

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA HCN

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892 Saldo Anterior: 2.116,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35666	14681609		0,00	19,90	2.096,81 D	TARIFA MENSAL 01/05/2024 A 31/05/2024
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/05/2024 A 31/05/2024
02/05/2024	35666	14681610		10.127,45	0,00	12.224,26 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.127,45		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
03/05/2024	35666	14681611		2.477.161,60	0,00	2.489.385,86 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.477.161,60		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.116,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35666	14682004		0,00	2.614,12	2.486.771,74 D	PAGTO N.F. ANNE BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.614,12	0,00		PAGTO N.F. ANNE BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682005		0,00	4.763,35	2.482.008,39 D	PAGTO N.F. ALICE FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				4.763,35	0,00		PAGTO N.F. ALICE FÉRIAS - FERIAS
	35666	14682006		0,00	2.749,98	2.479.258,41 D	PAGTO N.F. GUSTAVO FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.749,98	0,00		PAGTO N.F. GUSTAVO FÉRIAS - FERIAS
	35666	14682014		0,00	2.477.161,60	2.096,81 D	PAGTO N.F. LOTE SAL. ABRIL - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.477.161,60	0,00		PAGTO N.F. LOTE SAL. ABRIL - SALARIOS A PAGAR
08/05/2024	35666	14681612		8.268,61	0,00	10.365,42 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.268,61		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14682054		0,00	8.268,61	2.096,81 D	PAGTO N.F. FLAVIA MOREIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				8.268,61	0,00		PAGTO N.F. FLAVIA MOREIRA - RESCISOES A PAGAR
09/05/2024	35666	14681613		7.992,71	0,00	10.089,52 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.992,71		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14682064		0,00	2.418,21	7.671,31 D	PAGTO N.F. ANDREIA FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.418,21	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA FÉRIAS - FERIAS
	35666	14682065		0,00	3.099,26	4.572,05 D	PAGTO N.F. MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				3.099,26	0,00		PAGTO N.F. MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682066		0,00	1.987,99	2.584,06 D	PAGTO N.F. IVONETTY ALVES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.987,99	0,00		PAGTO N.F. IVONETTY ALVES - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682067		0,00	487,25	2.096,81 D	PAGTO N.F. LARA CANDIDA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				487,25	0,00		PAGTO N.F. LARA CANDIDA - RESCISOES A PAGAR
13/05/2024	35666	14681614		40.884,67	0,00	42.981,48 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	40.884,67		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
14/05/2024	35666	14681615		21.158,94	0,00	64.140,42 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.158,94		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14681616		22.172,76	0,00	86.313,18 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	22.172,76		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14682094		0,00	5.605,95	80.707,23 D	PAGTO N.F. ANGELICA FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.605,95	0,00		PAGTO N.F. ANGELICA FÉRIAS - FERIAS
	35666	14682096		0,00	9.461,37	71.245,86 D	PAGTO N.F. LUCIANA FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				9.461,37	0,00		PAGTO N.F. LUCIANA FÉRIAS - FERIAS
	35666	14682097		0,00	3.695,87	67.549,99 D	PAGTO N.F. ANA LUIZA FÉRIA - FERIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.116,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				3.695,87	0,00		PAGTO N.F. ANA LUIZA FÉRIA - FERIAS
14/05/2024	35666	14682098		0,00	519,86	67.030,13 D	PAGTO N.F. VINICIUS ALVES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				519,86	0,00		PAGTO N.F. VINICIUS ALVES - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682099		0,00	16.626,44	50.403,69 D	PAGTO N.F. WALDETE VICENTE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				16.626,44	0,00		PAGTO N.F. WALDETE VICENTE - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682100		0,00	9.302,32	41.101,37 D	PAGTO N.F. JHESSYKA LORRAY - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				9.302,32	0,00		PAGTO N.F. JHESSYKA LORRAY - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682101		0,00	16.831,80	24.269,57 D	PAGTO N.F. CATIA ROCHA DA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				16.831,80	0,00		PAGTO N.F. CATIA ROCHA DA - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682109		0,00	22.172,76	2.096,81 D	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				22.172,76	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
16/05/2024	35666	14681617		40.769,32	0,00	42.866,13 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	40.769,32		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	35666	14682142		0,00	7.808,15	35.057,98 D	PAGTO N.F. MARLA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				7.808,15	0,00		PAGTO N.F. MARLA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682144		0,00	9.476,75	25.581,23 D	PAGTO N.F. ANA PAULA MENDE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				9.476,75	0,00		PAGTO N.F. ANA PAULA MENDE - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682145		0,00	11.060,18	14.521,05 D	PAGTO N.F. JOSINA SILVA BA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				11.060,18	0,00		PAGTO N.F. JOSINA SILVA BA - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682180		0,00	12.424,24	2.096,81 D	PAGTO N.F. THAIS VALADAO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				12.424,24	0,00		PAGTO N.F. THAIS VALADAO - RESCISOES A PAGAR
21/05/2024	35666	14681619		6.799,71	0,00	8.896,52 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.799,71		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	35666	14682232		0,00	6.799,71	2.096,81 D	PAGTO N.F. JOAO VICTOR EVA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				6.799,71	0,00		PAGTO N.F. JOAO VICTOR EVA - RESCISOES A PAGAR
24/05/2024	35666	14681620		17.013,89	0,00	19.110,70 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	17.013,89		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14682287		0,00	2.181,90	16.928,80 D	PAGTO N.F. LAURA NUNES DOS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.181,90	0,00		PAGTO N.F. LAURA NUNES DOS - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682288		0,00	2.328,17	14.600,63 D	PAGTO N.F. JOAO VITOR FERR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.328,17	0,00		PAGTO N.F. JOAO VITOR FERR - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.116,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2024	35666	14682293		0,00	2.052,33	12.548,30 D	PAGTO N.F. DEIRIVANY BRAND - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.052,33	0,00		PAGTO N.F. DEIRIVANY BRAND - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682294		0,00	10.451,49	2.096,81 D	PAGTO N.F. COM DEIRIVANY - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				10.451,49	0,00		PAGTO N.F. COM DEIRIVANY - RESCISOES A PAGAR	
28/05/2024	35666	14681621		14.576,11	0,00	16.672,92 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.576,11		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	35666	14682305		0,00	7.222,64	9.450,28 D	PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				7.222,64	0,00		PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682307		0,00	1.286,84	8.163,44 D	PAGTO N.F. NAKAYAMA TOSHIY - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.286,84	0,00		PAGTO N.F. NAKAYAMA TOSHIY - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682308		0,00	6.066,63	2.096,81 D	PAGTO N.F. TATIANE NEVES B - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				6.066,63	0,00		PAGTO N.F. TATIANE NEVES B - RESCISOES A PAGAR	
29/05/2024	35666	14681622		190.315,17	0,00	192.411,98 D	TRANSF. CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	190.315,17		TRANSF. CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	35666	14682311		0,00	1.998,85	190.413,13 D	PAGTO N.F. LUANA E SILVA T - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.998,85	0,00		PAGTO N.F. LUANA E SILVA T - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682331		0,00	186.109,51	4.303,62 D	PAGTO N.F. LOTE FE 29.05 - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				186.109,51	0,00		PAGTO N.F. LOTE FE 29.05 - FERIAS	
	35666	14682337		0,00	2.206,81	2.096,81 D	PAGTO N.F. NEUSIMAR BEQUIM - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.206,81	0,00		PAGTO N.F. NEUSIMAR BEQUIM - RESCISOES A PAGAR	
31/05/2024	35666	14681623		4.180,23	0,00	6.277,04 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.180,23		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	35666	14682338		0,00	4.180,23	2.096,81 D	PAGTO N.F. GEOVANNA FÉRIAS - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				4.180,23	0,00		PAGTO N.F. GEOVANNA FÉRIAS - FERIAS	
	35666	14682339		0,00	1.792,88	303,93 D	PAGTO N.F. COMP FE 31.05 - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				1.792,88	0,00		PAGTO N.F. COMP FE 31.05 - FERIAS	
				2.861.421,17	2.863.233,95	303,93 D	<<== Saldo da Conta	
				2.861.421,17	2.863.233,95	303,93 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	

Conta Analítica: 18934 1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CAIXA C/C 1872-6	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14681601		0,00	9,90	-9,90 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14681610		0,00	10.127,45	-10.137,35 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				10.127,45	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14681929		0,00	183,81	-10.321,16 C	PAGTO N.F. 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGTO N.F. 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681930		0,00	163,74	-10.484,90 C	PAGTO N.F. 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				163,74	0,00		PAGTO N.F. 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681931		0,00	148,40	-10.633,30 C	PAGTO N.F. 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGTO N.F. 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681932		0,00	135,00	-10.768,30 C	PAGTO N.F. 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				135,00	0,00		PAGTO N.F. 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681933		0,00	133,60	-10.901,90 C	PAGTO N.F. 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				133,60	0,00		PAGTO N.F. 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681934		0,00	45,00	-10.946,90 C	PAGTO N.F. 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				45,00	0,00		PAGTO N.F. 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681935		0,00	45,00	-10.991,90 C	PAGTO N.F. 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				45,00	0,00		PAGTO N.F. 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681936		0,00	45,00	-11.036,90 C	PAGTO N.F. 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				45,00	0,00		PAGTO N.F. 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681937		0,00	45,00	-11.081,90 C	PAGTO N.F. 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				45,00	0,00		PAGTO N.F. 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681938		0,00	23,39	-11.105,29 C	PAGTO N.F. 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				23,39	0,00		PAGTO N.F. 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681939		0,00	682,53	-11.787,82 C	PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				682,52	0,00		PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681940		0,00	2.135,07	-13.922,89 C	PAGTO N.F. 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.135,07	0,00		PAGTO N.F. 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
02/05/2024	35666	14681941		0,00	5.238,70	-19.161,59 C	PAGTO N.F. 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.238,70	0,00		PAGTO N.F. 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	35666	14681942		0,00	1.085,00	-20.246,59 C	PAGTO N.F. MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.085,00	0,00		PAGTO N.F. MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	35666	14681943		0,00	204,72	-20.451,31 C	PAGTO N.F. FGTS - ANNE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				204,72	0,00		PAGTO N.F. FGTS - ANNE - RESCISOES A PAGAR
	35666	14681944		0,00	2.915,00	-23.366,31 C	PAGTO N.F. 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.915,00	0,00		PAGTO N.F. 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681945		0,00	2.885,10	-26.251,41 C	PAGTO N.F. 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.885,10	0,00		PAGTO N.F. 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681946		0,00	534,00	-26.785,41 C	PAGTO N.F. 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				534,00	0,00		PAGTO N.F. 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681947		0,00	1.025,00	-27.810,41 C	PAGTO N.F. 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.025,00	0,00		PAGTO N.F. 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	35666	14681948		0,00	10.073,50	-37.883,91 C	PAGTO N.F. 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.073,50	0,00		PAGTO N.F. 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	35666	14681949		0,00	3.406,00	-41.289,91 C	PAGTO N.F. 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.406,00	0,00		PAGTO N.F. 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681950		0,00	107.331,27	-148.621,18 C	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				107.331,27	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681952		0,00	3.370,00	-151.991,18 C	PAGTO N.F. 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.370,00	0,00		PAGTO N.F. 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681953		0,00	3.055,00	-155.046,18 C	PAGTO N.F. 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.055,00	0,00		PAGTO N.F. 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681954		0,00	2.955,34	-158.001,52 C	PAGTO N.F. 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.955,34	0,00		PAGTO N.F. 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681955		0,00	2.932,53	-160.934,05 C	PAGTO N.F. 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.932,53	0,00		PAGTO N.F. 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681956		0,00	2.340,68	-163.274,73 C	PAGTO N.F. 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.340,68	0,00		PAGTO N.F. 625870 - SINTESE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/05/2024	35666	14681957		0,00	2.250,00	-165.524,73 C	PAGTO N.F. 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681958		0,00	2.250,00	-167.774,73 C	PAGTO N.F. 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681959		0,00	2.250,00	-170.024,73 C	PAGTO N.F. 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681960		0,00	2.250,00	-172.274,73 C	PAGTO N.F. 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681961		0,00	2.235,59	-174.510,32 C	PAGTO N.F. 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.235,59	0,00		PAGTO N.F. 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681962		0,00	1.841,97	-176.352,29 C	PAGTO N.F. 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.841,97	0,00		PAGTO N.F. 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681963		0,00	1.841,97	-178.194,26 C	PAGTO N.F. 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.841,97	0,00		PAGTO N.F. 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681964		0,00	1.807,53	-180.001,79 C	PAGTO N.F. 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.807,53	0,00		PAGTO N.F. 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681965		0,00	1.785,07	-181.786,86 C	PAGTO N.F. 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681966		0,00	1.785,07	-183.571,93 C	PAGTO N.F. 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681967		0,00	1.785,07	-185.357,00 C	PAGTO N.F. 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681968		0,00	1.244,79	-186.601,79 C	PAGTO N.F. 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.244,79	0,00		PAGTO N.F. 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681969		0,00	1.125,00	-187.726,79 C	PAGTO N.F. 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681970		0,00	1.125,00	-188.851,79 C	PAGTO N.F. 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681971		0,00	1.120,00	-189.971,79 C	PAGTO N.F. 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681972		0,00	1.096,39	-191.068,18 C	PAGTO N.F. 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/05/2024	35666	14681973		0,00	1.096,39	-192.164,57 C	PAGTO N.F. 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681974		0,00	1.085,43	-193.250,00 C	PAGTO N.F. 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.085,43	0,00		PAGTO N.F. 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681975		0,00	989,15	-194.239,15 C	PAGTO N.F. 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				989,15	0,00		PAGTO N.F. 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681976		0,00	989,15	-195.228,30 C	PAGTO N.F. 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				989,15	0,00		PAGTO N.F. 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681977		0,00	936,58	-196.164,88 C	PAGTO N.F. 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,58	0,00		PAGTO N.F. 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681978		0,00	936,58	-197.101,46 C	PAGTO N.F. 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,58	0,00		PAGTO N.F. 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681979		0,00	936,58	-198.038,04 C	PAGTO N.F. 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,58	0,00		PAGTO N.F. 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681980		0,00	936,58	-198.974,62 C	PAGTO N.F. 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,58	0,00		PAGTO N.F. 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681981		0,00	936,58	-199.911,20 C	PAGTO N.F. 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,58	0,00		PAGTO N.F. 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681982		0,00	875,71	-200.786,91 C	PAGTO N.F. 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				875,71	0,00		PAGTO N.F. 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681983		0,00	761,91	-201.548,82 C	PAGTO N.F. 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGTO N.F. 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681984		0,00	761,91	-202.310,73 C	PAGTO N.F. 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGTO N.F. 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681985		0,00	761,91	-203.072,64 C	PAGTO N.F. 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGTO N.F. 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681986		0,00	682,53	-203.755,17 C	PAGTO N.F. 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				682,53	0,00		PAGTO N.F. 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681987		0,00	682,53	-204.437,70 C	PAGTO N.F. 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				682,53	0,00		PAGTO N.F. 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14681988		0,00	514,58	-204.952,28 C	PAGTO N.F. 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				514,58	0,00		PAGTO N.F. 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681989		0,00	501,00	-205.453,28 C	PAGTO N.F. 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				501,00	0,00		PAGTO N.F. 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681990		0,00	501,00	-205.954,28 C	PAGTO N.F. 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				501,00	0,00		PAGTO N.F. 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681991		0,00	501,00	-206.455,28 C	PAGTO N.F. 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				501,00	0,00		PAGTO N.F. 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681992		0,00	501,00	-206.956,28 C	PAGTO N.F. 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				501,00	0,00		PAGTO N.F. 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681993		0,00	501,00	-207.457,28 C	PAGTO N.F. 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				501,00	0,00		PAGTO N.F. 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681994		0,00	351,00	-207.808,28 C	PAGTO N.F. 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				351,00	0,00		PAGTO N.F. 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681995		0,00	351,00	-208.159,28 C	PAGTO N.F. 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				351,00	0,00		PAGTO N.F. 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681996		0,00	326,00	-208.485,28 C	PAGTO N.F. 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				326,00	0,00		PAGTO N.F. 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681997		0,00	299,90	-208.785,18 C	PAGTO N.F. 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGTO N.F. 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681998		0,00	299,90	-209.085,08 C	PAGTO N.F. 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGTO N.F. 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681999		0,00	288,71	-209.373,79 C	PAGTO N.F. 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				288,71	0,00		PAGTO N.F. 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682000		0,00	251,79	-209.625,58 C	PAGTO N.F. 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				251,79	0,00		PAGTO N.F. 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682001		0,00	235,88	-209.861,46 C	PAGTO N.F. 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				235,88	0,00		PAGTO N.F. 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682002		0,00	221,94	-210.083,40 C	PAGTO N.F. 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				221,94	0,00		PAGTO N.F. 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682003		0,00	205,84	-210.289,24 C	PAGTO N.F. 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				205,84	0,00		PAGTO N.F. 623715 - SINTESE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/05/2024	35666	14682371		210.289,24	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012							RESGATE DA APLICACAO
06/05/2024	35666	14682007		0,00	353,00	-353,00 C	PAGTO N.F. ABRIL/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006							PAGTO N.F. ABRIL/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
	35666	14682008		0,00	965,00	-1.318,00 C	PAGTO N.F. 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	35666	14682370		1.318,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012							RESGATE DA APLICACAO
07/05/2024	35666	14682017		0,00	26,43	-26,43 C	PAGTO N.F. 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO N.F. 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	35666	14682019		0,00	3.598,50	-3.624,93 C	PAGTO N.F. 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682020		0,00	1.165,07	-4.790,00 C	PAGTO N.F. 106630 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 106630 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	35666	14682021		0,00	1.435,00	-6.225,00 C	PAGTO N.F. 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682022		0,00	3.450,00	-9.675,00 C	PAGTO N.F. 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682023		0,00	2.235,00	-11.910,00 C	PAGTO N.F. 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682024		0,00	10.600,00	-22.510,00 C	PAGTO N.F. 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14682025		0,00	6.368,00	-28.878,00 C	PAGTO N.F. 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14682026		0,00	1.430,00	-30.308,00 C	PAGTO N.F. 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	35666	14682027		0,00	8.060,00	-38.368,00 C	PAGTO N.F. 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682028		0,00	4.596,16	-42.964,16 C	PAGTO N.F. 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682029		0,00	953,90	-43.918,06 C	PAGTO N.F. 300691 - SOMA MG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR
							PAGTO N.F. 300691 - SOMA MG HOSPITALAR
07/05/2024	35666	14682030		0,00	900,00	-44.818,06 C	PAGTO N.F. 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							PAGTO N.F. 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14682032		0,00	8.335,67	-53.153,73 C	PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682369		53.153,73	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
							RESGATE DA APLICACAO
08/05/2024	35666	14681612		0,00	8.268,61	-8.268,61 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
							TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14682042		0,00	3.398,40	-11.667,01 C	PAGTO N.F. 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
							PAGTO N.F. 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	35666	14682044		0,00	12.950,00	-24.617,01 C	PAGTO N.F. 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
							PAGTO N.F. 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	35666	14682045		0,00	2.808,00	-27.425,01 C	PAGTO N.F. 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
							PAGTO N.F. 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	35666	14682046		0,00	578,00	-28.003,01 C	PAGTO N.F. 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682047		0,00	5.051,32	-33.054,33 C	PAGTO N.F. 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682048		0,00	1.250,00	-34.304,33 C	PAGTO N.F. 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
							PAGTO N.F. 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	35666	14682049		0,00	60.653,00	-94.957,33 C	PAGTO N.F. 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682050		0,00	22.960,00	-117.917,33 C	PAGTO N.F. 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682051		0,00	2.815,96	-120.733,29 C	PAGTO N.F. 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							PAGTO N.F. 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14682055		0,00	192,44	-120.925,73 C	PAGTO N.F. 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	35666	14682056		0,00	10.153,87	-131.079,60 C	PAGTO N.F. 14237 - MEDICAMENTAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
							PAGTO N.F. 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
							PAGTO N.F. 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
							PAGTO N.F. 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
							RESGATE DA APLICACAO
							RESGATE DA APLICACAO
							TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
							TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
							PAGTO N.F. 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
							PAGTO N.F. 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
							PAGTO N.F. 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
							PAGTO N.F. 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
							PAGTO N.F. 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
							PAGTO N.F. 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
							PAGTO N.F. FGTS - LARA - RESCISOES A PAGAR
							PAGTO N.F. FGTS - LARA - RESCISOES A PAGAR
							RESGATE DA APLICACAO
							RESGATE DA APLICACAO
							TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
							TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
							PAGTO N.F. FGTS - WALDETE - RESCISOES A PAGAR
							PAGTO N.F. FGTS - WALDETE - RESCISOES A PAGAR
							PAGTO N.F. FGTS - JHESSYK - RESCISOES A PAGAR
							PAGTO N.F. FGTS - JHESSYK - RESCISOES A PAGAR
							RESGATE DA APLICACAO
							RESGATE DA APLICACAO
							TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				21.158,94	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
14/05/2024	35666	14681616		0,00	22.172,76	-43.331,70 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				22.172,76	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14682095		0,00	523,04	-43.854,74 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	35666	14682102		0,00	523,04	-44.377,78 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	35666	14682103		0,00	523,04	-44.900,82 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	35666	14682104		0,00	523,04	-45.423,86 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	35666	14682105		0,00	523,04	-45.946,90 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	35666	14682106		0,00	523,04	-46.469,94 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	35666	14682107		0,00	523,04	-46.992,98 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	35666	14682108		0,00	523,04	-47.516,02 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	35666	14682365		47.516,02	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	47.516,02		RESGATE DA APLICACAO
15/05/2024	35666	14681602		0,00	63,00	-63,00 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				63,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14682110		0,00	7.434,11	-7.497,11 C	PAGTO N.F. 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.434,11	0,00		PAGTO N.F. 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14682112		0,00	13.835,33	-21.332,44 C	PAGTO N.F. 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.835,33	0,00		PAGTO N.F. 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682113		0,00	62.546,70	-83.879,14 C	PAGTO N.F. 29725 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				62.546,70	0,00		PAGTO N.F. 29725 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	35666	14682114		0,00	2.200,00	-86.079,14 C	PAGTO N.F. 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682115		0,00	1.113,13	-87.192,27 C	PAGTO N.F. 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.113,13	0,00		PAGTO N.F. 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
15/05/2024	35666	14682116		0,00	3.123,91	-90.316,18 C	PAGTO N.F. 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.123,91	0,00		PAGTO N.F. 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682117		0,00	11.678,00	-101.994,18 C	PAGTO N.F. 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				11.678,00	0,00		PAGTO N.F. 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682118		0,00	5.298,16	-107.292,34 C	PAGTO N.F. 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.298,16	0,00		PAGTO N.F. 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	35666	14682119		0,00	1.466,40	-108.758,74 C	PAGTO N.F. 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.466,40	0,00		PAGTO N.F. 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	35666	14682120		0,00	6.866,40	-115.625,14 C	PAGTO N.F. 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.866,40	0,00		PAGTO N.F. 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14682121		0,00	2.386,66	-118.011,80 C	PAGTO N.F. 301712 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.386,66	0,00		PAGTO N.F. 301712 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14682122		0,00	4.886,00	-122.897,80 C	PAGTO N.F. 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.886,00	0,00		PAGTO N.F. 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	35666	14682123		0,00	4.564,00	-127.461,80 C	PAGTO N.F. 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.564,00	0,00		PAGTO N.F. 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	35666	14682124		0,00	6.133,50	-133.595,30 C	PAGTO N.F. 300825 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.133,50	0,00		PAGTO N.F. 300825 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14682125		0,00	3.721,41	-137.316,71 C	PAGTO N.F. 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.721,41	0,00		PAGTO N.F. 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682126		0,00	1.373,11	-138.689,82 C	PAGTO N.F. 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.373,11	0,00		PAGTO N.F. 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682127		0,00	4.704,57	-143.394,39 C	PAGTO N.F. 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.704,57	0,00		PAGTO N.F. 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682128		0,00	1.771,21	-145.165,60 C	PAGTO N.F. 52479 - REDE NACIONAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.771,21	0,00		PAGTO N.F. 52479 - REDE NACIONAL
	35666	14682129		0,00	523,04	-145.688,64 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	35666	14682130		0,00	8.333,17	-154.021,81 C	PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.333,17	0,00		PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682139		0,00	1.247,00	-155.268,81 C	PAGTO N.F. 0148566 - COMERCIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
							PAGTO N.F. 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.247,00	0,00		
15/05/2024	35666	14682141		0,00	2.578,80	-157.847,61 C	PAGTO N.F. 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.578,80	0,00		PAGTO N.F. 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	35666	14682364		157.847,61	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	157.847,61		RESGATE DA APLICACAO
16/05/2024	35666	14681603		0,00	9,00	-9,00 C	TARIFA BANCÁRIA
			Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14681604		0,00	9,90	-18,90 C	TARIFA BANCÁRIA
			Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14682363		18,90	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	18,90		RESGATE DA APLICACAO
17/05/2024	35666	14682187		0,00	50.151,00	-50.151,00 C	PAGTO N.F. 3895 - HAMER CONTABIL S/S
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3895 - HAMER CONTABIL S/S
	35666	14682362		50.151,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	50.151,00		RESGATE DA APLICACAO
20/05/2024	35666	14681605		0,00	12,00	-12,00 C	TARIFA BANCÁRIA
			Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14682361		12,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	12,00		RESGATE DA APLICACAO
22/05/2024	35666	14682233		0,00	1.296,00	-1.296,00 C	PAGTO N.F. 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.296,00	0,00		PAGTO N.F. 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	35666	14682235		0,00	3.329,20	-4.625,20 C	PAGTO N.F. 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.329,20	0,00		PAGTO N.F. 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682236		0,00	1.906,50	-6.531,70 C	PAGTO N.F. 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO N.F. 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682237		0,00	2.250,46	-8.782,16 C	PAGTO N.F. 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,46	0,00		PAGTO N.F. 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14682238		0,00	1.466,88	-10.249,04 C	PAGTO N.F. 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.466,88	0,00		PAGTO N.F. 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	35666	14682239		0,00	4.350,00	-14.599,04 C	PAGTO N.F. 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00		PAGTO N.F. 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	35666	14682240		0,00	3.095,46	-17.694,50 C	PAGTO N.F. 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.095,46	0,00		PAGTO N.F. 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14682241		0,00	8.268,00	-25.962,50 C	PAGTO N.F. 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.268,00	0,00		PAGTO N.F. 78393 - ELLO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							DISTRIBUICAO LTDA
22/05/2024	35666	14682242		0,00	1.579,05	-27.541,55 C	PAGTO N.F. 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682243		0,00	1.368,50	-28.910,05 C	PAGTO N.F. 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682244		0,00	810,00	-29.720,05 C	PAGTO N.F. 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	35666	14682245		0,00	2.230,00	-31.950,05 C	PAGTO N.F. 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	35666	14682246		0,00	1.482,74	-33.432,79 C	PAGTO N.F. 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14682247		0,00	1.878,90	-35.311,69 C	PAGTO N.F. 302409 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 302409 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14682248		0,00	1.313,98	-36.625,67 C	PAGTO N.F. 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	35666	14682249		0,00	3.328,00	-39.953,67 C	PAGTO N.F. 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682250		0,00	1.396,24	-41.349,91 C	PAGTO N.F. 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682251		0,00	4.138,70	-45.488,61 C	PAGTO N.F. 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682252		0,00	9.305,58	-54.794,19 C	PAGTO N.F. 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682253		0,00	458,00	-55.252,19 C	PAGTO N.F. 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682254		0,00	5.850,00	-61.102,19 C	PAGTO N.F. 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14682255		0,00	1.354,10	-62.456,29 C	PAGTO N.F. 302703 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 302703 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14682256		0,00	15.710,00	-78.166,29 C	PAGTO N.F. 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO N.F. 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							FARMACEUTICOS LTDA
22/05/2024	35666	14682257		0,00	4.003,00	-82.169,29 C	PAGTO N.F. 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	35666	14682258		0,00	45.285,90	-127.455,19 C	PAGTO N.F. 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				45.285,90	0,00		PAGTO N.F. 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	35666	14682260		0,00	1.697,70	-129.152,89 C	PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1.697,70	0,00		PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14682277		0,00	5.380,70	-134.533,59 C	PAGTO N.F. 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.380,70	0,00		PAGTO N.F. 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682360		134.533,59	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	134.533,59		RESGATE DA APLICACAO
23/05/2024	35666	14682278		0,00	5.345,00	-5.345,00 C	PAGTO N.F. 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.345,00	0,00		PAGTO N.F. 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	35666	14682283		0,00	18.755,00	-24.100,00 C	PAGTO N.F. 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				18.755,00	0,00		PAGTO N.F. 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	35666	14682373		24.100,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	24.100,00		RESGATE DA APLICACAO
24/05/2024	35666	14681606		0,00	9,90	-9,90 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14681620		0,00	17.013,89	-17.023,79 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				17.013,89	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14682289		0,00	7.928,32	-24.952,11 C	PAGTO N.F. 54453356 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.928,32	0,00		PAGTO N.F. 54453356 - ALELO S.A
	35666	14682372		24.952,11	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	24.952,11		RESGATE DA APLICACAO
27/05/2024	35666	14682296		0,00	286,34	-286,34 C	PAGTO N.F. FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				286,34	0,00		PAGTO N.F. FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14682297		0,00	150,00	-436,34 C	PAGTO N.F. FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				150,00	0,00		PAGTO N.F. FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14682298		0,00	784,00	-1.220,34 C	PAGTO N.F. 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				784,00	0,00		PAGTO N.F. 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	35666	14682304		0,00	20,00	-1.240,34 C	PAGTO N.F. FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				20,00	0,00		PAGTO N.F. FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14682358		1.240,34	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	1.240,34		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	35666	14681621		0,00	14.576,11	-14.576,11 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				14.576,11	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	35666	14682306		0,00	21.265,00	-35.841,11 C	PAGTO N.F. 624 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 624 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	35666	14682357		35.841,11	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	35.841,11		RESGATE DA APLICACAO
29/05/2024	35666	14681607		0,00	12,00	-12,00 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				12,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14682324		0,00	374,00	-386,00 C	PAGTO N.F. 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				374,00	0,00		PAGTO N.F. 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682325		0,00	5.009,43	-5.395,43 C	PAGTO N.F. 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.009,43	0,00		PAGTO N.F. 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682326		0,00	748,00	-6.143,43 C	PAGTO N.F. 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				748,00	0,00		PAGTO N.F. 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682356		6.143,43	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	6.143,43		RESGATE DA APLICACAO
31/05/2024	35666	14681608		0,00	36,00	-36,00 C	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				36,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14682359		36,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	36,00		RESGATE DA APLICACAO
				960.191,63	960.191,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				960.191,63	960.191,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14681951		0,00	20.474,00	-20.474,00 C	PAGTO N.F. 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				20.474,00	0,00		PAGTO N.F. 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	35666	14682398		20.474,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	20.474,00		RESGATE DA APLICACAO
03/05/2024	35666	14681611		0,00	2.477.161,60	-2.477.161,60 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				2.477.161,60	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	35666	14682341		93.359,68	0,00	-2.383.801,92 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	93.359,68		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	
03/05/2024	35666	14682342		1.333.975,86	0,00	-1.049.826,06 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	1.333.975,86		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	
	35666	14682343		731.473,93	0,00	-318.352,13 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	731.473,93		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	
	35666	14682344		4.061.797,15	0,00	3.743.445,02 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	4.061.797,15		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	
	35666	14682401		0,00	3.743.445,02	0,00 D	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015			3.743.445,02	0,00			APLICAÇÃO	
06/05/2024	35666	14682009		0,00	192.000,00	-192.000,00 C	PAGTO N.F. 190 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			192.000,00	0,00			PAGTO N.F. 190 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	35666	14682010		0,00	333.171,76	-525.171,76 C	PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001			0,01	0,00			PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			333.171,75	0,00			PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	35666	14682011		0,00	25.002,00	-550.173,76 C	PAGTO N.F. 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			25.002,00	0,00			PAGTO N.F. 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	35666	14682012		0,00	11.112,00	-561.285,76 C	PAGTO N.F. 305167 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			11.112,00	0,00			PAGTO N.F. 305167 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	35666	14682013		0,00	3.680,20	-564.965,96 C	PAGTO N.F. 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.680,20	0,00			PAGTO N.F. 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	35666	14682015		0,00	6.130,65	-571.096,61 C	PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			6.130,65	0,00			PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	35666	14682016		0,00	48.426,60	-619.523,21 C	PAGTO N.F. 354 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			48.426,60	0,00			PAGTO N.F. 354 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	35666	14682348		41.382,97	0,00	-578.140,24 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	41.382,97		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	
	35666	14682399		578.140,24	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015			0,00	578.140,24			RESGATE DA APLICACAO	
07/05/2024	35666	14682018		0,00	304,14	-304,14 C	PAGTO N.F. 35993 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			304,14	0,00			PAGTO N.F. 35993 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35666	14682031		0,00	135.744,02	-136.048,16 C	PAGTO N.F. 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	135.744,02	0,00		PAGTO N.F. 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	35666	14682033		0,00	52.000,00	-188.048,16 C	PAGTO N.F. 88 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 88 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	35666	14682034		0,00	39.417,00	-227.465,16 C	PAGTO N.F. 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	35666	14682035		0,00	29.000,00	-256.465,16 C	PAGTO N.F. 1000016 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000016 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	35666	14682036		0,00	169.789,49	-426.254,65 C	PAGTO N.F. 1580 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	169.789,49	0,00		PAGTO N.F. 1580 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	35666	14682037		0,00	3.155,30	-429.409,95 C	PAGTO N.F. 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	3.155,30	0,00		PAGTO N.F. 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682038		0,00	1.495,00	-430.904,95 C	PAGTO N.F. 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	1.495,00	0,00		PAGTO N.F. 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	35666	14682039		0,00	621,20	-431.526,15 C	PAGTO N.F. 35952 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	621,20	0,00		PAGTO N.F. 35952 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682040		0,00	621,20	-432.147,35 C	PAGTO N.F. 35972 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	621,20	0,00		PAGTO N.F. 35972 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682041		0,00	259,32	-432.406,67 C	PAGTO N.F. 35924 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	259,32	0,00		PAGTO N.F. 35924 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682397		432.406,67	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:			92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	432.406,67		RESGATE DA APLICACAO
08/05/2024	35666	14682043		0,00	40.000,00	-40.000,00 C	PAGTO N.F. 140 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 140 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
	35666	14682052		0,00	9.181,96	-49.181,96 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:			92239 - 2.1.1.02.05.007	9.181,96	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - JOEL CHILOFF
	35666	14682053		0,00	38.471,36	-87.653,32 C	PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	38.507,00	0,00		PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:			10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	35,64		PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14682058		0,00	90.000,00	-177.653,32 C	PAGTO N.F. 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	35666	14682059		0,00	37.540,00	-215.193,32 C	PAGTO N.F. 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
08/05/2024	35666	14682060		0,00	750,00	-215.943,32 C	PAGTO N.F. 1650 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				750,00	0,00		PAGTO N.F. 1650 - QB COMERCIO LTDA
	35666	14682061		0,00	5.320,00	-221.263,32 C	PAGTO N.F. 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.320,00	0,00		PAGTO N.F. 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14682062		0,00	5.530,00	-226.793,32 C	PAGTO N.F. 22392 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.530,00	0,00		PAGTO N.F. 22392 - STERICONTROL LTDA
	35666	14682349		8.328.748,96	0,00	8.101.955,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	8.328.748,96		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
09/05/2024	35666	14682074		0,00	8.206,24	8.093.749,40 D	PAGTO N.F. 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.206,24	0,00		PAGTO N.F. 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682075		0,00	8.572,50	8.085.176,90 D	PAGTO N.F. 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.572,50	0,00		PAGTO N.F. 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14682076		0,00	282,35	8.084.894,55 D	PAGTO N.F. 36121 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				282,35	0,00		PAGTO N.F. 36121 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	35666	14682077		0,00	145.780,00	7.939.114,55 D	PAGTO N.F. 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				145.780,00	0,00		PAGTO N.F. 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	35666	14682396		162.841,09	0,00	8.101.955,64 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	162.841,09		RESGATE DA APLICACAO
	35666	14682400		0,00	8.101.955,64	0,00 D	APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				8.101.955,64	0,00		APLICACAO
10/05/2024	35666	14682078		0,00	189,81	-189,81 C	PAGTO N.F. D-20393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				189,81	0,00		PAGTO N.F. D-20393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682079		0,00	229,60	-419,41 C	PAGTO N.F. D-5341 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				229,60	0,00		PAGTO N.F. D-5341 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682080		0,00	290,88	-710,29 C	PAGTO N.F. D-2853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				290,88	0,00		PAGTO N.F. D-2853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682081		0,00	1.792,52	-2.502,81 C	PAGTO N.F. D-16542 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				1.792,52	0,00		PAGTO N.F. D-16542 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682082		0,00	2.138,00	-4.640,81 C	PAGTO N.F. D-5854 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-5854 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682083		0,00	3.373,35	-8.014,16 C	PAGTO N.F. D-2314 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				3.373,35	0,00		PAGTO N.F. D-2314 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	35666	14682084		0,00	24,82	-8.038,98 C	PAGTO N.F. D-42911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				24,82	0,00		PAGTO N.F. D-42911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682085		0,00	7.709,86	-15.748,84 C	PAGTO N.F. D-48487 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				7.709,86	0,00		PAGTO N.F. D-48487 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682086		0,00	8.470,80	-24.219,64 C	PAGTO N.F. D-59092 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				8.470,80	0,00		PAGTO N.F. D-59092 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682087		0,00	9.790,75	-34.010,39 C	PAGTO N.F. D-5853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				9.790,75	0,00		PAGTO N.F. D-5853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682088		0,00	23.456,84	-57.467,23 C	PAGTO N.F. D-48097 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				23.456,84	0,00		PAGTO N.F. D-48097 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682089		0,00	17.535,36	-75.002,59 C	PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				17.535,35	0,00		PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682090		0,00	350,96	-75.353,55 C	PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682091		0,00	4.139,26	-79.492,81 C	PAGTO N.F. D-947 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				4.139,26	0,00		PAGTO N.F. D-947 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	35666	14682395		79.492,81	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	79.492,81		RESGATE DA APLICACAO
15/05/2024	35666	14682111		0,00	157,50	-157,50 C	PAGTO N.F. 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				157,50	0,00		PAGTO N.F. 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	35666	14682131		0,00	282,35	-439,85 C	PAGTO N.F. 36142 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				282,35	0,00		PAGTO N.F. 36142 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682132		0,00	1.800,00	-2.239,85 C	PAGTO N.F. 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	35666	14682133		0,00	503,90	-2.743,75 C	PAGTO N.F. 36186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				503,90	0,00		PAGTO N.F. 36186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682134		0,00	1.570.424,55	-1.573.168,30 C	PAGTO N.F. 223 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.570.424,55	0,00		PAGTO N.F. 223 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	35666	14682135		0,00	92.495,13	-1.665.663,43 C	PAGTO N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				92.495,13	0,00		PAGTO N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	35666	14682136		0,00	45.900,00	-1.711.563,43 C	PAGTO N.F. FT 27 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. FT 27 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
15/05/2024	35666	14682137		0,00	23.462,50	-1.735.025,93 C	PAGTO N.F. 1000032 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGTO N.F. 1000032 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	35666	14682138		0,00	1.231.020,61	-2.966.046,54 C	PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	1.231.020,62	0,00		PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:			10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	35666	14682140		0,00	39.417,00	-3.005.463,54 C	PAGTO N.F. 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	35666	14682394		3.005.463,54	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:			92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.005.463,54		RESGATE DA APLICACAO
16/05/2024	35666	14681617		0,00	40.769,32	-40.769,32 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida:			16631 - 1.1.1.02.02.005	40.769,32	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	35666	14681618		62.853,63	0,00	22.084,31 D	TRANSFERENCIA CAIXA PROVISÃO 6875 X 6873 CAIXA CU
Contrapartida:			92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	62.853,63		TRANSFERENCIA CAIXA PROVISÃO 6875 X 6873 CAIXA CU
	35666	14682143		0,00	57,70	22.026,61 D	PAGTO N.F. D-42911 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:			10050 - 2.1.1.02.09.005	57,70	0,00		PAGTO N.F. D-42911 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682146		0,00	705,60	21.321,01 D	PAGTO N.F. D-33015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:			10050 - 2.1.1.02.09.005	705,60	0,00		PAGTO N.F. D-33015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682147		0,00	37.682,56	-16.361,55 C	PAGTO N.F. D-NF17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:			10050 - 2.1.1.02.09.005	37.682,56	0,00		PAGTO N.F. D-NF17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682148		0,00	4.359,37	-20.720,92 C	PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:			10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,37	0,00		PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682149		0,00	4.472,65	-25.193,57 C	PAGTO N.F. D-11468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:			10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-11468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682150		0,00	6.415,85	-31.609,42 C	PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:			10050 - 2.1.1.02.09.005	6.415,85	0,00		PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682151		0,00	347,08	-31.956,50 C	PAGTO N.F. D-5711 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:			10050 - 2.1.1.02.09.005	347,08	0,00		PAGTO N.F. D-5711 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682152		0,00	9.105,40	-41.061,90 C	PAGTO N.F. D-5853 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:			10050 - 2.1.1.02.09.005	9.105,40	0,00		PAGTO N.F. D-5853 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682153		0,00	16.961,71	-58.023,61 C	PAGTO N.F. D-48487 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:			10051 - 2.1.1.02.09.006	16.961,71	0,00		PAGTO N.F. D-48487 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
16/05/2024	35666	14682154		0,00	12.368,96	-70.392,57 C	PAGTO N.F. D-2314 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				12.368,96	0,00		PAGTO N.F. D-2314 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682155		0,00	21.539,65	-91.932,22 C	PAGTO N.F. D-5853 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				21.539,65	0,00		PAGTO N.F. D-5853 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682156		0,00	86.008,42	-177.940,64 C	PAGTO N.F. D-48097 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				86.008,42	0,00		PAGTO N.F. D-48097 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682157		0,00	4.703,60	-182.644,24 C	PAGTO N.F. D-5854 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5854 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682158		0,00	10.580,46	-193.224,70 C	PAGTO N.F. D-11468 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-11468 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682159		0,00	616,00	-193.840,70 C	PAGTO N.F. D-5341 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				616,00	0,00		PAGTO N.F. D-5341 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682160		0,00	36.358,11	-230.198,81 C	PAGTO N.F. D-48097 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				36.358,11	0,00		PAGTO N.F. D-48097 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682161		0,00	142.544,99	-372.743,80 C	PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				142.544,99	0,00		PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682162		0,00	1.162,50	-373.906,30 C	PAGTO N.F. D-100028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-100028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682163		0,00	1.860,00	-375.766,30 C	PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682164		0,00	35.407,30	-411.173,60 C	PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				35.407,30	0,00		PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682165		0,00	60.119,84	-471.293,44 C	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				60.119,84	0,00		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682166		0,00	902,32	-472.195,76 C	PAGTO N.F. D-3948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				902,32	0,00		PAGTO N.F. D-3948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682167		0,00	93,00	-472.288,76 C	PAGTO N.F. D-3949 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGTO N.F. D-3949 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682168		0,00	13.129,74	-485.418,50 C	PAGTO N.F. D-59092 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				13.129,74	0,00		PAGTO N.F. D-59092 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682169		0,00	355,97	-485.774,47 C	PAGTO N.F. D-2090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				355,97	0,00		PAGTO N.F. D-2090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682170		0,00	14.067,07	-499.841,54 C	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				14.067,07	0,00		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
16/05/2024	35666	14682171		0,00	7.170,17	-507.011,71 C	PAGTO N.F. D-48487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				7.170,17	0,00		PAGTO N.F. D-48487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682172		0,00	1.953,00	-508.964,71 C	PAGTO N.F. D-1000015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682173		0,00	294,21	-509.258,92 C	PAGTO N.F. D-20393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				294,21	0,00		PAGTO N.F. D-20393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682174		0,00	1.953,00	-511.211,92 C	PAGTO N.F. D-1520 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1520 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682175		0,00	1.988,34	-513.200,26 C	PAGTO N.F. D-5854 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5854 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682176		0,00	2.856,66	-516.056,92 C	PAGTO N.F. FGTS - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				2.856,66	0,00		PAGTO N.F. FGTS - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682177		0,00	1.858,46	-517.915,38 C	PAGTO N.F. FGTS - JOSINA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				1.858,46	0,00		PAGTO N.F. FGTS - JOSINA - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682178		0,00	16.253,10	-534.168,48 C	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				16.253,10	0,00		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682179		0,00	2.399,40	-536.567,88 C	PAGTO N.F. D-360 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				2.399,40	0,00		PAGTO N.F. D-360 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682393		536.567,88	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	536.567,88		RESGATE DA APLICACAO
17/05/2024	35666	14682181		0,00	2.990,00	-2.990,00 C	PAGTO N.F. NF 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. NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA
	35666	14682182		0,00	5.242,94	-8.232,94 C	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				5.242,94	0,00		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
	35666	14682183		0,00	14.779,66	-23.012,60 C	PAGTO N.F. 25135 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				14.779,66	0,00		PAGTO N.F. 25135 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	35666	14682184		0,00	33.502,50	-56.515,10 C	PAGTO N.F. 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	35666	14682185		0,00	624.236,91	-680.752,01 C	PAGTO N.F. 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				624.236,91	0,00		PAGTO N.F. 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	35666	14682186		0,00	43.161,99	-723.914,00 C	PAGTO N.F. 16687 - RECOL AMBIENTAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				43.161,99	0,00		PAGTO N.F. 16687 - RECOL AMBIENTAL
17/05/2024	35666	14682188		0,00	60.130,20	-784.044,20 C	PAGTO N.F. 809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				60.130,20	0,00		PAGTO N.F. 809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682189		0,00	3.460,00	-787.504,20 C	PAGTO N.F. 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.460,00	0,00		PAGTO N.F. 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	35666	14682190		0,00	1.100,00	-788.604,20 C	PAGTO N.F. 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682191		0,00	282,35	-788.886,55 C	PAGTO N.F. 36166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				282,35	0,00		PAGTO N.F. 36166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682192		0,00	6.680,00	-795.566,55 C	PAGTO N.F. 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.680,00	0,00		PAGTO N.F. 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14682193		0,00	1.541,97	-797.108,52 C	PAGTO N.F. D-48487 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.541,97	0,00		PAGTO N.F. D-48487 - IRRF 1%
	35666	14682194		0,00	1.958,15	-799.066,67 C	PAGTO N.F. D-5853 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.958,15	0,00		PAGTO N.F. D-5853 - IRRF 1%
	35666	14682195		0,00	427,60	-799.494,27 C	PAGTO N.F. D-5854 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5854 - IRRF 1%
	35666	14682196		0,00	7.818,95	-807.313,22 C	PAGTO N.F. D-48097 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				7.818,95	0,00		PAGTO N.F. D-48097 - IRRF 1%
	35666	14682197		0,00	1.124,45	-808.437,67 C	PAGTO N.F. D-2314 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.124,45	0,00		PAGTO N.F. D-2314 - IRRF 1%
	35666	14682198		0,00	45.982,25	-854.419,92 C	PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				45.982,25	0,00		PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5%
	35666	14682199		0,00	11.421,71	-865.841,63 C	PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				11.421,71	0,00		PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
	35666	14682200		0,00	630,00	-866.471,63 C	PAGTO N.F. D-1000015 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000015 - IRRF 1,5%
	35666	14682201		0,00	375,00	-866.846,63 C	PAGTO N.F. D-1000028 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000028 - IRRF 1,5%
	35666	14682202		0,00	1.442,79	-868.289,42 C	PAGTO N.F. D-11468 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-11468 - IRRF 1,5%
	35666	14682203		0,00	630,00	-868.919,42 C	PAGTO N.F. D-1520 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1520 - IRRF 1,5%
	35666	14682204		0,00	19.393,50	-888.312,92 C	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				19.393,50	0,00		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
	35666	14682205		0,00	291,07	-888.603,99 C	PAGTO N.F. D-3948 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				291,07	0,00		PAGTO N.F. D-3948 - IRRF 1,5%
	35666	14682206		0,00	12.155,66	-900.759,65 C	PAGTO N.F. D-NF17 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				12.155,66	0,00		PAGTO N.F. D-NF17 - IRRF 1,5%
	35666	14682207		0,00	227,62	-900.987,27 C	PAGTO N.F. D-33015 - IRRF 1,5%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				227,62	0,00		PAGTO N.F. D-33015 - IRRF 1,5%
17/05/2024	35666	14682208		0,00	30,00	-901.017,27 C	PAGTO N.F. D-3949 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGTO N.F. D-3949 - IRRF 1,5%
	35666	14682209		0,00	1.406,25	-902.423,52 C	PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.406,25	0,00		PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%
	35666	14682210		0,00	4.235,40	-906.658,92 C	PAGTO N.F. D-59092 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				4.235,40	0,00		PAGTO N.F. D-59092 - IRRF 1,5%
	35666	14682211		0,00	114,83	-906.773,75 C	PAGTO N.F. D-2090 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				114,83	0,00		PAGTO N.F. D-2090 - IRRF 1,5%
	35666	14682212		0,00	2.069,63	-908.843,38 C	PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				2.069,63	0,00		PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%
	35666	14682213		0,00	600,00	-909.443,38 C	PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				600,00	0,00		PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%
	35666	14682214		0,00	4.537,76	-913.981,14 C	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				4.537,76	0,00		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
	35666	14682215		0,00	111,96	-914.093,10 C	PAGTO N.F. D-5711 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				111,96	0,00		PAGTO N.F. D-5711 - IRRF 1,5%
	35666	14682216		0,00	2.220,00	-916.313,10 C	PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				2.220,00	0,00		PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%
	35666	14682217		0,00	18,61	-916.331,71 C	PAGTO N.F. D-42911 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				18,61	0,00		PAGTO N.F. D-42911 - IRRF 1,5%
	35666	14682218		0,00	774,00	-917.105,71 C	PAGTO N.F. D-360 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				774,00	0,00		PAGTO N.F. D-360 - IRRF 1,5%
	35666	14682219		0,00	6.960,00	-924.065,71 C	PAGTO N.F. 25134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 25134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	35666	14682345		86.029,96	0,00	-838.035,75 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	86.029,96		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
	35666	14682346		105.862,28	0,00	-732.173,47 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	105.862,28		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024
	35666	14682347		23.178,30	0,00	-708.995,17 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	23.178,30		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
	35666	14682392		708.995,17	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	708.995,17		RESGATE DA APLICACAO
20/05/2024	35666	14682220		0,00	965.681,94	-965.681,94 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				965.681,94	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	35666	14682221		0,00	175.075,52	-1.140.757,46 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				175.075,52	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
	35666	14682222		0,00	30.537,77	-1.171.295,23 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003				30.537,77	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	35666	14682223		0,00	2.339,75	-1.173.634,98 C	PAGTO N.F. 04/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				2.339,75	0,00		PAGTO N.F. 04/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	35666	14682224		0,00	2.165,84	-1.175.800,82 C	PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				2.165,84	0,00		PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - IRRF 1,5%
	35666	14682225		0,00	413,90	-1.176.214,72 C	PAGTO N.F. 36187 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				413,90	0,00		PAGTO N.F. 36187 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	35666	14682226		0,00	255.768,86	-1.431.983,58 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				255.768,86	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - FGTS SOBRE FOLHA
	35666	14682227		0,00	686.766,53	-2.118.750,11 C	PAGTO N.F. 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				686.766,53	0,00		PAGTO N.F. 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35666	14682228		0,00	282.318,07	-2.401.068,18 C	PAGTO N.F. 39 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				282.318,07	0,00		PAGTO N.F. 39 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35666	14682229		0,00	152.281,87	-2.553.350,05 C	PAGTO N.F. 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				152.281,87	0,00		PAGTO N.F. 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	35666	14682230		0,00	247,31	-2.553.597,36 C	PAGTO N.F. SIND.ABRIL 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004				247,31	0,00		PAGTO N.F. SIND.ABRIL 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	35666	14682391		2.553.597,36	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	2.553.597,36		RESGATE DA APLICACAO
21/05/2024	35666	14681619		0,00	6.799,71	-6.799,71 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				6.799,71	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	35666	14682231		0,00	2.066,02	-8.865,73 C	PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				2.066,02	0,00		PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIC - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682390		8.865,73	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	8.865,73		RESGATE DA APLICACAO
22/05/2024	35666	14682234		0,00	16.990,00	-16.990,00 C	PAGTO N.F. 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				16.990,00	0,00		PAGTO N.F. 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682259		0,00	468,33	-17.458,33 C	PAGTO N.F. FGTS MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				468,33	0,00		PAGTO N.F. FGTS MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682261		0,00	4.200,00	-21.658,33 C	PAGTO N.F. 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.200,00	0,00		PAGTO N.F. 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	35666	14682262		0,00	391,79	-22.050,12 C	PAGTO N.F. 36222 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				391,79	0,00		PAGTO N.F. 36222 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	35666	14682263		0,00	441,68	-22.491,80 C	PAGTO N.F. 36320 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				441,68	0,00		PAGTO N.F. 36320 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682264		0,00	481,78	-22.973,58 C	PAGTO N.F. 36278 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				481,78	0,00		PAGTO N.F. 36278 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682265		0,00	481,79	-23.455,37 C	PAGTO N.F. 36245 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				481,79	0,00		PAGTO N.F. 36245 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682266		0,00	500,88	-23.956,25 C	PAGTO N.F. 36351 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				500,88	0,00		PAGTO N.F. 36351 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682267		0,00	531,68	-24.487,93 C	PAGTO N.F. 36319 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				531,68	0,00		PAGTO N.F. 36319 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682268		0,00	571,79	-25.059,72 C	PAGTO N.F. 36263 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				571,79	0,00		PAGTO N.F. 36263 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682269		0,00	750,00	-25.809,72 C	PAGTO N.F. 1648 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				750,00	0,00		PAGTO N.F. 1648 - QB COMERCIO LTDA
	35666	14682270		0,00	1.130,07	-26.939,79 C	PAGTO N.F. 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.130,07	0,00		PAGTO N.F. 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682271		0,00	1.745,50	-28.685,29 C	PAGTO N.F. 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.745,50	0,00		PAGTO N.F. 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682272		0,00	2.388,00	-31.073,29 C	PAGTO N.F. 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.388,00	0,00		PAGTO N.F. 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA
	35666	14682273		0,00	2.697,00	-33.770,29 C	PAGTO N.F. 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.697,00	0,00		PAGTO N.F. 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	35666	14682274		0,00	4.170,00	-37.940,29 C	PAGTO N.F. 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.170,00	0,00		PAGTO N.F. 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	35666	14682275		0,00	6.598,90	-44.539,19 C	PAGTO N.F. 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.598,90	0,00		PAGTO N.F. 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14682276		0,00	12.974,72	-57.513,91 C	PAGTO N.F. 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.974,72	0,00		PAGTO N.F. 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682389		57.513,91	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	57.513,91		RESGATE DA APLICACAO
23/05/2024	35666	14682279		0,00	3.805,00	-3.805,00 C	PAGTO N.F. 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.805,00	0,00		PAGTO N.F. 8919 - DUARTE &

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMEIDA PROJETOS E SERVICO		
							COMBATE INCENDIO LTDA		
23/05/2024	35666	14682280		0,00	87.975,88	-91.780,88 C	PAGTO N.F. 27 - SIN ENERGIA NORTE		
							SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA		
							LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							87.975,88	0,00	PAGTO N.F. 27 - SIN ENERGIA NORTE
									SERVIÇOS DE CONSULTORIA
									ELÉTRICA LTDA
	35666	14682281		0,00	7.005,03	-98.785,91 C	PAGTO N.F. 5800 - BR GAAP CORPORATION		
								TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							7.005,03	0,00	PAGTO N.F. 5800 - BR GAAP
									CORPORATION TECNOLOGIA DA
									INFORMACAO EIRELI
	35666	14682282		0,00	62.860,00	-161.645,91 C	PAGTO N.F. 798 - MONTART INOX LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							62.860,00	0,00	PAGTO N.F. 798 - MONTART INOX
									LTDA
	35666	14682284		0,00	6.750,00	-168.395,91 C	PAGTO N.F. 498 - SOLAR INSPENGE		
									SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							6.750,00	0,00	PAGTO N.F. 498 - SOLAR INSPENGE
									SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
	35666	14682285		0,00	1.697,70	-170.093,61 C	PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA		
									DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.697,70	0,00	PAGTO N.F. 3973 - AMPLA
									DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
									LTDA
	35666	14682286		0,00	79.690,10	-249.783,71 C	PAGTO N.F. 11649 - JOULE COMERCIO &		
									SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							79.690,10	0,00	PAGTO N.F. 11649 - JOULE
									COMERCIO & SERVICOS LTDA
	35666	14682388		249.783,71	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO		
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015							0,00	249.783,71	RESGATE DA APLICACAO
24/05/2024	35666	14682290		0,00	2.052,33	-2.052,33 C	PAGTO N.F. COMP RESC FGTS -		
									RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002							2.052,33	0,00	PAGTO N.F. COMP RESC FGTS -
									RESCISOES A PAGAR
	35666	14682291		0,00	4.754,40	-6.806,73 C	PAGTO N.F. 5436 - ALVO SERV. DE		
									DEDETIZACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							4.754,40	0,00	PAGTO N.F. 5436 - ALVO SERV. DE
									DEDETIZACAO EIRELI
	35666	14682292		0,00	146,39	-6.953,12 C	PAGTO N.F. FGTS LAURA NUNE -		
									RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002							146,39	0,00	PAGTO N.F. FGTS LAURA NUNE -
									RESCISOES A PAGAR
	35666	14682295		0,00	145,34	-7.098,46 C	PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIT - RESCISOES		
									A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002							145,34	0,00	PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIT -
									RESCISOES A PAGAR
	35666	14682387		7.098,46	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO		
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015							0,00	7.098,46	RESGATE DA APLICACAO
27/05/2024	35666	14682299		0,00	72.089,04	-72.089,04 C	PAGTO N.F. 953 - NEFRO ESSENCE SERV		
									MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							72.089,04	0,00	PAGTO N.F. 953 - NEFRO ESSENCE
									SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	35666	14682300		0,00	481,78	-72.570,82 C	PAGTO N.F. 36298 - NUTRA - NUTRICAO		
									AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							481,78	0,00	PAGTO N.F. 36298 - NUTRA -
									NUTRICAO AVANCADA LTDA
	35666	14682301		0,00	3.009.658,34	-3.082.229,16 C	PAGTO N.F. 28 - MEDPLUS MEDIPLUS		
									SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002							3.009.658,34	0,00	PAGTO N.F. 28 - MEDPLUS MEDIPLUS
									SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	35666	14682302		0,00	402,72	-3.082.631,88 C	PAGTO N.F. 36373 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				402,72	0,00		PAGTO N.F. 36373 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682303		0,00	492,72	-3.083.124,60 C	PAGTO N.F. 36372 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				492,72	0,00		PAGTO N.F. 36372 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682384		3.083.124,60	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	3.083.124,60		RESGATE DA APLICACAO
29/05/2024	35666	14681622		0,00	190.315,17	-190.315,17 C	TRANSF. CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				190.315,17	0,00		TRANSF. CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	35666	14682309		0,00	3.492,01	-193.807,18 C	PAGTO N.F. 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.492,01	0,00		PAGTO N.F. 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682310		0,00	316.852,48	-510.659,66 C	PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				328.032,96	0,00		PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	11.180,48		PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	35666	14682312		0,00	374,00	-511.033,66 C	PAGTO N.F. 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				374,00	0,00		PAGTO N.F. 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682313		0,00	3.492,02	-514.525,68 C	PAGTO N.F. 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.492,02	0,00		PAGTO N.F. 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682314		0,00	2.694,83	-517.220,51 C	PAGTO N.F. 1/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.694,83	0,00		PAGTO N.F. 1/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682315		0,00	5.009,43	-522.229,94 C	PAGTO N.F. 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.009,43	0,00		PAGTO N.F. 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682316		0,00	242,00	-522.471,94 C	PAGTO N.F. 2/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				242,00	0,00		PAGTO N.F. 2/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682317		0,00	5.283,85	-527.755,79 C	PAGTO N.F. 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.283,85	0,00		PAGTO N.F. 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682318		0,00	561,00	-528.316,79 C	PAGTO N.F. 3/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				561,00	0,00		PAGTO N.F. 3/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682319		0,00	187,00	-528.503,79 C	PAGTO N.F. 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				187,00	0,00		PAGTO N.F. 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682320		0,00	748,00	-529.251,79 C	PAGTO N.F. 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				748,00	0,00		PAGTO N.F. 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682321		0,00	1.210,00	-530.461,79 C	PAGTO N.F. 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.210,00	0,00		PAGTO N.F. 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
29/05/2024	35666	14682322		0,00	4.329,34	-534.791,13 C	PAGTO N.F. 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.329,34	0,00		PAGTO N.F. 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682323		0,00	5.108,11	-539.899,24 C	PAGTO N.F. 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.108,11	0,00		PAGTO N.F. 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682327		0,00	36.333,00	-576.232,24 C	PAGTO N.F. 11845587 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				36.333,00	0,00		PAGTO N.F. 11845587 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	35666	14682328		0,00	17.500,00	-593.732,24 C	PAGTO N.F. 7720 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7720 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	35666	14682329		0,00	2.462,54	-596.194,78 C	PAGTO N.F. FGTS SORAIA FER - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				2.462,54	0,00		PAGTO N.F. FGTS SORAIA FER - RESCISOES A PAGAR
	35666	14682330		0,00	3.561,90	-599.756,68 C	PAGTO N.F. 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.561,90	0,00		PAGTO N.F. 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682332		0,00	1.103,39	-600.860,07 C	PAGTO N.F. 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.103,39	0,00		PAGTO N.F. 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682333		0,00	773.366,69	-1.374.226,76 C	PAGTO N.F. 018 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				773.366,69	0,00		PAGTO N.F. 018 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	35666	14682334		0,00	184.307,42	-1.558.534,18 C	PAGTO N.F. 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				184.307,42	0,00		PAGTO N.F. 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	35666	14682335		0,00	146.487,96	-1.705.022,14 C	PAGTO N.F. FT 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				146.487,96	0,00		PAGTO N.F. FT 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	35666	14682336		0,00	7.554,06	-1.712.576,20 C	PAGTO N.F. 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.554,06	0,00		PAGTO N.F. 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	35666	14682386		1.712.576,20	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	1.712.576,20		RESGATE DA APLICACAO
31/05/2024	35666	14681623		0,00	4.180,23	-4.180,23 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				4.180,23	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	35666	14682385		4.180,23	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	4.180,23		RESGATE DA APLICACAO
				28.069.784,32	28.069.784,32	0,00 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">28.069.784,32</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">28.069.784,32</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						28.069.784,32	28.069.784,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	
28.069.784,32	28.069.784,32	0,00 D								

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	
0,00	0,00	0,00 D								

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
03/05/2024	35666	14682340		108.617,03	0,00	108.617,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024			
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	108.617,03		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024			
06/05/2024	35666	14682404		0,00	108.617,03	0,00 D	APLICAÇÃO			
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				108.617,03	0,00		APLICAÇÃO			
16/05/2024	35666	14681618		0,00	62.853,63	-62.853,63 C	TRANSFERENCIA CAIXA PROVISÃO 6875 X 6873 CAIXA CU			
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				62.853,63	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA PROVISÃO 6875 X 6873 CAIXA CU			
	35666	14682403		62.853,63	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO			
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				0,00	62.853,63		RESGATE DA APLICACAO			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">171.470,66</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">171.470,66</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						171.470,66	171.470,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
171.470,66	171.470,66	0,00 D								
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">171.470,66</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">171.470,66</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						171.470,66	171.470,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	
171.470,66	171.470,66	0,00 D								

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 C</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR	
0,00	0,00	0,00 C								

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN	
0,00	0,00	0,00 D								

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	
0,00	0,00	0,00 D								

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 1.327.711,83 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14682371		0,00	210.289,24	1.117.422,59 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			210.289,24	0,00			REGGATE DA APLICACAO
06/05/2024	35666	14682370		0,00	1.318,00	1.116.104,59 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			1.318,00	0,00			REGGATE DA APLICACAO
07/05/2024	35666	14682369		0,00	53.153,73	1.062.950,86 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			53.153,73	0,00			REGGATE DA APLICACAO
08/05/2024	35666	14682368		0,00	138.575,60	924.375,26 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			138.575,60	0,00			REGGATE DA APLICACAO
09/05/2024	35666	14682367		0,00	22.275,56	902.099,70 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			22.275,56	0,00			REGGATE DA APLICACAO
13/05/2024	35666	14682366		0,00	52.187,39	849.912,31 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			52.187,39	0,00			REGGATE DA APLICACAO
14/05/2024	35666	14682365		0,00	47.516,02	802.396,29 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			47.516,02	0,00			REGGATE DA APLICACAO
15/05/2024	35666	14682364		0,00	157.847,61	644.548,68 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			157.847,61	0,00			REGGATE DA APLICACAO
16/05/2024	35666	14682363		0,00	18,90	644.529,78 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			18,90	0,00			REGGATE DA APLICACAO
17/05/2024	35666	14682362		0,00	50.151,00	594.378,78 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			50.151,00	0,00			REGGATE DA APLICACAO
20/05/2024	35666	14682361		0,00	12,00	594.366,78 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			12,00	0,00			REGGATE DA APLICACAO
22/05/2024	35666	14682360		0,00	134.533,59	459.833,19 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			134.533,59	0,00			REGGATE DA APLICACAO
23/05/2024	35666	14682373		0,00	24.100,00	435.733,19 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			24.100,00	0,00			REGGATE DA APLICACAO
24/05/2024	35666	14682372		0,00	24.952,11	410.781,08 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			24.952,11	0,00			REGGATE DA APLICACAO
27/05/2024	35666	14682358		0,00	1.240,34	409.540,74 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			1.240,34	0,00			REGGATE DA APLICACAO
28/05/2024	35666	14682357		0,00	35.841,11	373.699,63 D	REGGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			35.841,11	0,00			REGGATE DA APLICACAO
29/05/2024	35666	14682356		0,00	6.143,43	367.556,20 D	REGGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.327.711,83 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				6.143,43	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/05/2024	35666	14682359		0,00	36,00	367.520,20 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				36,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	35666	14682374		0,00	46,24	367.473,96 D	IRRF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				46,24	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO
	35666	14682375		0,00	1,01	367.472,95 D	IOF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				1,01	0,00		IOF RESGATE APLICACAO
	35666	14682376		124,10	0,00	367.597,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	124,10		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				124,10	960.238,88	367.597,05 D	<<== Saldo da Conta
				124,10	960.238,88	367.597,05 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA Saldo Anterior: 1.654.148,04 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35666	14682350		3.850,01	0,00	1.657.998,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.850,01		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682351		668,03	0,00	1.658.666,08 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	668,03		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682352		663,15	0,00	1.659.329,23 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	663,15		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682353		779,14	0,00	1.660.108,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	779,14		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682354		643,68	0,00	1.660.752,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	643,68		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682355		697,70	0,00	1.661.449,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	697,70		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682377		688,30	0,00	1.662.138,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	688,30		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682378		601,03	0,00	1.662.739,08 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	601,03		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682379		632,94	0,00	1.663.372,02 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	632,94		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682380		641,47	0,00	1.664.013,49 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	641,47		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682381		634,92	0,00	1.664.648,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	634,92		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682382		626,70	0,00	1.665.275,11 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	626,70		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682406		1.328,30	0,00	1.666.603,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.328,30		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682407		1.347,00	0,00	1.667.950,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.347,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	35666	14682408		642,34	0,00	1.668.592,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	642,34		RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA **Saldo Anterior:** 1.654.148,04 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14712575		0,50	0,00	1.668.593,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				14.445,21	0,00	1.668.593,25 D	<<== Saldo da Conta
				14.445,21	0,00	1.668.593,25 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA

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

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

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 21.426.329,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14682398		0,00	20.474,00	21.405.855,45 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				20.474,00	0,00		REGATE DA APLICACAO
03/05/2024	35666	14682401		3.743.445,02	0,00	25.149.300,47 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.743.445,02		APLICAÇÃO
06/05/2024	35666	14682399		0,00	578.140,24	24.571.160,23 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				578.140,24	0,00		REGATE DA APLICACAO
07/05/2024	35666	14682397		0,00	432.406,67	24.138.753,56 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				432.406,67	0,00		REGATE DA APLICACAO
09/05/2024	35666	14682396		0,00	162.841,09	23.975.912,47 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				162.841,09	0,00		REGATE DA APLICACAO
	35666	14682400		8.101.955,64	0,00	32.077.868,11 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.101.955,64		APLICAÇÃO
10/05/2024	35666	14682395		0,00	79.492,81	31.998.375,30 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				79.492,81	0,00		REGATE DA APLICACAO
15/05/2024	35666	14682394		0,00	3.005.463,54	28.992.911,76 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				3.005.463,54	0,00		REGATE DA APLICACAO
16/05/2024	35666	14682393		0,00	536.567,88	28.456.343,88 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				536.567,88	0,00		REGATE DA APLICACAO
17/05/2024	35666	14682392		0,00	708.995,17	27.747.348,71 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				708.995,17	0,00		REGATE DA APLICACAO
20/05/2024	35666	14682391		0,00	2.553.597,36	25.193.751,35 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				2.553.597,36	0,00		REGATE DA APLICACAO
21/05/2024	35666	14682390		0,00	8.865,73	25.184.885,62 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				8.865,73	0,00		REGATE DA APLICACAO
22/05/2024	35666	14682389		0,00	57.513,91	25.127.371,71 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				57.513,91	0,00		REGATE DA APLICACAO
23/05/2024	35666	14682388		0,00	249.783,71	24.877.588,00 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				249.783,71	0,00		REGATE DA APLICACAO
24/05/2024	35666	14682387		0,00	7.098,46	24.870.489,54 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				7.098,46	0,00		REGATE DA APLICACAO
27/05/2024	35666	14682384		0,00	3.083.124,60	21.787.364,94 D	REGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 21.426.329,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			92576 - 1.1.1.02.02.010	3.083.124,60	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/05/2024	35666	14682386		0,00	1.712.576,20	20.074.788,74 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:			92576 - 1.1.1.02.02.010	1.712.576,20	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/05/2024	35666	14682385		0,00	4.180,23	20.070.608,51 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:			92576 - 1.1.1.02.02.010	4.180,23	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	35666	14682402		204.009,90	0,00	20.274.618,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida:			10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	204.009,90		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				12.049.410,56	13.201.121,60	20.274.618,41 D	<<== Saldo da Conta
				12.049.410,56	13.201.121,60	20.274.618,41 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 138.810,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35666	14682383		991,07	0,00	139.801,98 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida:			10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	991,07		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				991,07	0,00	139.801,98 D	<<== Saldo da Conta
				991,07	0,00	139.801,98 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 315.675,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35666	14682404		108.617,03	0,00	424.292,32 D	APLICACAO
Contrapartida:			92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	108.617,03		APLICACAO
16/05/2024	35666	14682403		0,00	62.853,63	361.438,69 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:			92578 - 1.1.1.02.02.012	62.853,63	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/05/2024	35666	14682405		2.704,35	0,00	364.143,04 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida:			10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.704,35		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				111.321,38	62.853,63	364.143,04 D	<<== Saldo da Conta
				111.321,38	62.853,63	364.143,04 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

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

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

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN

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

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

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 202.476,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35666	14682005		4.763,35	0,00	207.239,82 D	PAGTO N.F. ALICE FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.763,35		PAGTO N.F. ALICE FÉRIAS - FERIAS
	35666	14682006		2.749,98	0,00	209.989,80 D	PAGTO N.F. GUSTAVO FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.749,98		PAGTO N.F. GUSTAVO FÉRIAS - FERIAS
09/05/2024	35666	14682064		2.418,21	0,00	212.408,01 D	PAGTO N.F. ANDREIA FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.418,21		PAGTO N.F. ANDREIA FÉRIAS - FERIAS
14/05/2024	35666	14682094		5.605,95	0,00	218.013,96 D	PAGTO N.F. ANGELICA FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.605,95		PAGTO N.F. ANGELICA FÉRIAS - FERIAS
	35666	14682096		9.461,37	0,00	227.475,33 D	PAGTO N.F. LUCIANA FÉRIAS - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	9.461,37		PAGTO N.F. LUCIANA FÉRIAS - FERIAS
	35666	14682097		3.695,87	0,00	231.171,20 D	PAGTO N.F. ANA LUIZA FÉRIA - FERIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	202.476,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.695,87		PAGTO N.F. ANA LUIZA FÉRIA - FERIAS	
29/05/2024	35666	14682331		186.109,51	0,00	417.280,71 D	PAGTO N.F. LOTE FE 29.05 - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	186.109,51		PAGTO N.F. LOTE FE 29.05 - FERIAS	
31/05/2024	35485	14677787		0,00	172.466,68	244.814,03 D	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				172.466,68	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	
	35485	14677801		0,00	27.531,96	217.282,07 D	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				27.531,96	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	35666	14682338		4.180,23	0,00	221.462,30 D	PAGTO N.F. GEOVANNA FÉRIAS - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.180,23		PAGTO N.F. GEOVANNA FÉRIAS - FERIAS	
	35666	14682339		1.792,88	0,00	223.255,18 D	PAGTO N.F. COMP FE 31.05 - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.792,88		PAGTO N.F. COMP FE 31.05 - FERIAS	
				220.777,35	199.998,64	223.255,18 D	<<== Saldo da Conta	
				220.777,35	199.998,64	223.255,18 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	

Conta Analítica: 9934 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN	

Conta Analítica: 9935 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCN	

Conta Analítica: 9936 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN							Saldo Anterior:	83.071,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	83.071,51 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	

Conta Analítica: 15050 1.1.2.02.08.002 - CREDITO COM FORNECEDOR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15050 1.1.2.02.08.002 - CREDITO COM FORNECEDOR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO COM FORNECEDOR HCN

Conta Analítica: 9938 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 9939 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 9940 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 9941 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HCN

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 2.363.448,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642873		71,73	0,00	2.363.520,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	71,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642875		0,00	23,05	2.363.497,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				23,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642876		23,05	0,00	2.363.520,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS							Saldo Anterior:	2.363.448,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14642878		0,00	46,00	2.363.474,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				46,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14642879		46,46	0,00	2.363.521,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	46,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14642923		20,00	0,00	2.363.541,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643006		523,00	0,00	2.364.064,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	523,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643011		0,00	268,67	2.363.795,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				268,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643031		32,11	0,00	2.363.827,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643042		57,76	0,00	2.363.885,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	57,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643069		3,81	0,00	2.363.889,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643134		10,91	0,00	2.363.899,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643137		4,59	0,00	2.363.904,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643190		94,05	0,00	2.363.998,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	94,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643194		0,00	177,79	2.363.820,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				177,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643195		179,15	0,00	2.363.999,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	179,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643202		159,15	0,00	2.364.159,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	159,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643219		0,00	108,73	2.364.050,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				108,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643220		102,02	0,00	2.364.152,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	102,02		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS							Saldo Anterior:	2.363.448,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14643223		710,08	0,00	2.364.862,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	710,08
	35585	14643228		78,65	0,00	2.364.941,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	78,65
	35585	14643242		0,00	385,66	2.364.555,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							385,66	0,00
	35585	14643243		395,11	0,00	2.364.950,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	395,11
	35585	14643258		0,00	127,21	2.364.823,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							127,21	0,00
	35585	14643274		0,00	50,16	2.364.773,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							50,16	0,00
	35585	14643303		267,93	0,00	2.365.041,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	267,93
	35585	14643324		35,92	0,00	2.365.077,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	35,92
	35585	14643340		0,00	149,00	2.364.928,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							149,00	0,00
	35585	14643361		220,55	0,00	2.365.148,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	220,55
	35585	14644778		0,00	771,31	2.364.377,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							771,31	0,00
	35585	14644779		790,22	0,00	2.365.167,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	790,22
				3.826,25	2.107,58	2.365.167,54 D	<<== Saldo da Conta	
				3.826,25	2.107,58	2.365.167,54 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9944 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA HCN

Conta Analítica: 9945 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35578	14631634		1,25	0,00	710.314,42 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35666	14681659		500,88	0,00	710.815,30 D	REF. A NF 36351 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	500,88		REF. A NF 36351 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
03/05/2024	35666	14681689		306,64	0,00	711.121,94 D	REF. A NF 36406 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	306,64		REF. A NF 36406 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	35666	14681736		492,72	0,00	711.614,66 D	REF. A NF 36372 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	492,72		REF. A NF 36372 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	35666	14681796		9.737,00	0,00	721.351,66 D	REF. A NF 171767 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.737,00		REF. A NF 171767 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	35666	14681803		402,72	0,00	721.754,38 D	REF. A NF 36373 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	402,72		REF. A NF 36373 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
04/05/2024	35666	14681892		520,08	0,00	722.274,46 D	REF. A NF 48798 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	520,08		REF. A NF 48798 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
06/05/2024	35578	14631615		1,32	0,00	722.275,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,32		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631616		324,14	0,00	722.599,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	324,14		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631635		24,00	0,00	722.623,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	24,00		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631669		0,42	0,00	722.624,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,42		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631731		2,51	0,00	722.626,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,51		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631747		1,79	0,00	722.628,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,79		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35666	14681678		2.726,70	0,00	725.355,34 D	REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1.529,50	0,00		REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				0,00	4.256,20		REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/05/2024	35666	14681688		23.587,50	0,00	748.942,84 D	REF. A NF 73656 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				0,00	23.587,50		REF. A NF 73656 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681709		13.460,40	0,00	762.403,24 D	REF. A NF 107783 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA
				0,00	13.460,40		REF. A NF 107783 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA
	35666	14681731		312,00	0,00	762.715,24 D	REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				2.233,10	0,00		REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				0,00	2.545,10		REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681747		18.078,74	0,00	780.793,98 D	REF. A NF 73647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				0,00	18.078,74		REF. A NF 73647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681755		9.791,00	0,00	790.584,98 D	REF. A NF 8379 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
				0,00	9.791,00		REF. A NF 8379 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	35666	14681818		306,64	0,00	790.891,62 D	REF. A NF 36424 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA
				0,00	306,64		REF. A NF 36424 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA
	35666	14681860		8.629,00	0,00	799.520,62 D	REF. A NF 79474 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA
				0,00	8.629,00		REF. A NF 79474 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA
	35666	14682015		6.130,65	0,00	805.651,27 D	PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
				0,00	6.130,65		PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
07/05/2024	35578	14631702		3,27	0,00	805.654,54 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
				0,00	3,27		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35666	14681668		11.700,00	0,00	817.354,54 D	REF. A NF 367586 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				0,00	11.700,00		REF. A NF 367586 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14681686		2.469,29	0,00	819.823,83 D	REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				79,39	0,00		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				8.710,20	0,00		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				0,00	11.258,88		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681721		10.601,69	0,00	830.425,52 D	REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				2.562,64	0,00		REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	13.164,33		REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35666	14681722		88.151,00	0,00	918.576,52 D	REF. A NF 29880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	88.151,00		REF. A NF 29880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681723		8.397,96	0,00	926.974,48 D	REF. A NF 172710 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.397,96		REF. A NF 172710 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681743		7.109,90	0,00	934.084,38 D	REF. A NF 172459 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.109,90		REF. A NF 172459 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681775		4.350,00	0,00	938.434,38 D	REF. A NF 79573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.350,00		REF. A NF 79573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14681891		5.408,60	0,00	943.842,98 D	REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				260,00	0,00		REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.668,60		REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
08/05/2024	35666	14681627		1.200,00	0,00	945.042,98 D	REF. A NF 620384 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.200,00		REF. A NF 620384 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	35666	14681630		634,56	0,00	945.677,54 D	REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				71,00	0,00		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.043,12	0,00		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.748,68		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681667		2.141,69	0,00	947.819,23 D	REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.330,37	0,00		REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.472,06		REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681707		2.392,00	0,00	950.211,23 D	REF. A NF 620093 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.392,00		REF. A NF 620093 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	35666	14681744		2.127,10	0,00	952.338,33 D	REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.952,50	0,00		REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.079,60		REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681790		4.019,95	0,00	956.358,28 D	REF. A NF 73829 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.019,95		REF. A NF 73829 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681830		446,40	0,00	956.804,68 D	REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				330,00	0,00		REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	776,40		REF. A NF 7621 - HEALTH

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
08/05/2024	35666	14681835		34.217,00	0,00	991.021,68 D	REF. A NF 170197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							REF. A NF 170197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14681843		5.175,70	0,00	996.197,38 D	REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
			13.594,50		0,00		REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	35666	14681844		2.220,88	0,00	998.418,26 D	REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681871		1.797,60	0,00	1.000.215,86 D	REF. A NF 270049 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							REF. A NF 270049 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
09/05/2024	35578	14631611		11,30	0,00	1.000.227,16 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631612		0,63	0,00	1.000.227,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 7723 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº 7723 SÉRIE 2
	35578	14631632		0,36	0,00	1.000.228,15 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631633		1,00	0,00	1.000.229,15 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631649		0,25	0,00	1.000.229,40 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631665		10,79	0,00	1.000.240,19 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631666		2,01	0,00	1.000.242,20 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631673		39,75	0,00	1.000.281,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 9132 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº 9132 SÉRIE 0
	35578	14631703		0,88	0,00	1.000.282,83 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631704		155,56	0,00	1.000.438,39 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631744		232,92	0,00	1.000.671,31 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631745		0,66	0,00	1.000.671,97 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631746		150,00	0,00	1.000.821,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 7724 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº 7724 SÉRIE 2
	35666	14681636		1.721,00	0,00	1.002.542,97 D	REF. A NF 1862684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							REF. A NF 1862684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14681674		8.296,99	0,00	1.010.839,96 D	REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1.122,90	0,00		REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	9.419,89		REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
09/05/2024	35666	14681728		1.650,00	0,00	1.012.489,96 D	REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				25,10	0,00		REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				0,00	1.675,10		REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681746		9.120,00	0,00	1.021.609,96 D	REF. A NF 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
				0,00	9.120,00		REF. A NF 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	35666	14681749		60,96	0,00	1.021.670,92 D	REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				1.521,54	0,00		REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	1.582,50		REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681750		704,00	0,00	1.022.374,92 D	REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
				1.494,00	0,00		REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
				0,00	2.198,00		REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
10/05/2024	35578	14631688		0,17	0,00	1.022.375,09 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
				0,00	0,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631723		226,08	0,00	1.022.601,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 70731 SÉRIE 000
				0,00	226,08		NOTA DE DOACAO Nº 70731 SÉRIE 000
	35578	14631753		49,69	0,00	1.022.650,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 61433 SÉRIE 2
				0,00	49,69		NOTA DE DOACAO Nº 61433 SÉRIE 2
	35666	14681687		20.541,77	0,00	1.043.192,63 D	REF. A NF 7601 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				0,00	20.541,77		REF. A NF 7601 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681691		557,30	0,00	1.043.749,93 D	REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				4.485,00	0,00		REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				0,00	5.042,30		REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681713		8.501,98	0,00	1.052.251,91 D	REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				631,28	0,00		REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	9.133,26		REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14681714		3.258,87	0,00	1.055.510,78 D	REF. A NF 30038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	3.258,87		REF. A NF 30038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/05/2024	35578	14631610		42,00	0,00	1.055.552,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
				0,00	42,00		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
	35578	14631647		90,00	0,00	1.055.642,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	90,00		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
13/05/2024	35578	14631648		1,32	0,00	1.055.644,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,32		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
	35578	14631664		5,47	0,00	1.055.649,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,47		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
	35578	14631682		155,56	0,00	1.055.805,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	155,56		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
	35578	14631756		18,90	0,00	1.055.824,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	18,90		NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1
	35589	14650314		0,00	436,58	1.055.387,45 D	INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				436,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024
	35589	14650315		831,94	0,00	1.056.219,39 D	INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				0,00	831,94		INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024
	35666	14681670		5.440,00	0,00	1.061.659,39 D	REF. A NF 173510 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.440,00		REF. A NF 173510 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681712		593,25	0,00	1.062.252,64 D	REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				966,42	0,00		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				461,58	0,00		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.021,25		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681792		945,00	0,00	1.063.197,64 D	REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.719,50	0,00		REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.664,50		REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	35666	14681807		4.688,00	0,00	1.067.885,64 D	REF. A NF 173546 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.688,00		REF. A NF 173546 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681829		1.185,00	0,00	1.069.070,64 D	REF. A NF 35745 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.185,00		REF. A NF 35745 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
15/05/2024	35578	14631653		5,00	0,00	1.069.075,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
	35578	14631674		25,45	0,00	1.069.101,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	25,45		NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
	35578	14631683		3,78	0,00	1.069.104,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 628675 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3,78		NOTA DE DOACAO Nº 628675 SÉRIE 1
	35666	14681708		13,50	0,00	1.069.118,37 D	REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				92,00	0,00		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				997,89	0,00		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.103,39		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/05/2024	35578	14631620		513,29	0,00	1.069.631,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	513,29		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631621		0,17	0,00	1.069.631,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,17		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631622		11,58	0,00	1.069.643,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	11,58		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631655		120,00	0,00	1.069.763,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631689		2,75	0,00	1.069.766,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 8028 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,75		NOTA DE DOACAO Nº 8028 SÉRIE 2
	35578	14631690		2,00	0,00	1.069.768,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631691		1,00	0,00	1.069.769,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631718		0,12	0,00	1.069.769,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 8027 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 8027 SÉRIE 2
	35578	14631735		2,74	0,00	1.069.772,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,74		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35666	14681751		5.235,00	0,00	1.075.007,02 D	REF. A NF 21176 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.235,00		REF. A NF 21176 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681809		1.804,68	0,00	1.076.811,70 D	REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				465,40	0,00		REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.270,08		REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
17/05/2024	35578	14631613		316,73	0,00	1.077.128,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	316,73		NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 0
	35578	14631614		6,92	0,00	1.077.135,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,92		NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
	35578	14631636		55,14	0,00	1.077.190,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	55,14		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631638		480,38	0,00	1.077.670,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	480,38		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631640		477,16	0,00	1.078.148,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	477,16		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631650		87,01	0,00	1.078.235,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	87,01		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631651		40,79	0,00	1.078.275,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	40,79		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631652		224,08	0,00	1.078.499,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	224,08		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35578	14631667		0,23	0,00	1.078.500,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	0,23		NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1
	35578	14631671		279,24	0,00	1.078.779,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	279,24		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631672		28,65	0,00	1.078.808,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	28,65		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631684		0,90	0,00	1.078.808,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	0,90		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631706		360,00	0,00	1.079.168,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	360,00		NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1
	35578	14631707		1.620,68	0,00	1.080.789,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 8100 SÉRIE 2
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	1.620,68		NOTA DE DOACAO Nº 8100 SÉRIE 2
	35578	14631708		480,00	0,00	1.081.269,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	480,00		NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
	35578	14631709		281,38	0,00	1.081.550,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	281,38		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631711		150,16	0,00	1.081.701,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	150,16		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631712		4.436,19	0,00	1.086.137,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	4.436,19		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631714		379,92	0,00	1.086.517,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	379,92		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631715		1.837,46	0,00	1.088.354,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	1.837,46		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631719		638,10	0,00	1.088.992,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	638,10		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE
	35578	14631729		120,00	0,00	1.089.112,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 1
	35578	14631730		7,52	0,00	1.089.120,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	7,52		NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
	35578	14631732		104,95	0,00	1.089.225,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	104,95		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631733		170,06	0,00	1.089.395,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	170,06		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631750		21,64	0,00	1.089.416,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	21,64		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631752		1.908,06	0,00	1.091.325,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	1.908,06		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35666	14681637		164,40	0,00	1.091.489,45 D	REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			74,16	0,00		REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	238,56		REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681704		826,00	0,00	1.092.315,45 D	REF. A NF 4631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	826,00		REF. A NF 4631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							HOSPITALARES LTDA
20/05/2024	35578	14631716		20,85	0,00	1.092.336,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 8116 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	20,85		NOTA DE DOACAO Nº 8116 SÉRIE 2
	35666	14681683		1.109,40	0,00	1.093.445,70 D	REF. A NF 4050 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. A NF 4050 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.109,40		
	35666	14681752		1.310,00	0,00	1.094.755,70 D	REF. A NF 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA REF. A NF 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.310,00		
	35666	14681761		9.874,92	0,00	1.104.630,62 D	REF. A NF 174808 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA REF. A NF 174808 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.874,92		
21/05/2024	35578	14631628		810,34	0,00	1.105.440,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 7962 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	810,34		NOTA DE DOACAO Nº 7962 SÉRIE 1
	35578	14631675		30,10	0,00	1.105.471,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 145905 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	30,10		NOTA DE DOACAO Nº 145905 SÉRIE 1
	35666	14681653		1.263,08	0,00	1.106.734,14 D	REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				85,20	0,00		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.348,28		REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681662		1.372,83	0,00	1.108.106,97 D	REF. A NF 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. REF. A NF 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.372,83		
	35666	14681762		2.941,25	0,00	1.111.048,22 D	REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				144,33	0,00		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.085,58		REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	35666	14681763		1.672,00	0,00	1.112.720,22 D	REF. A NF 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA REF. A NF 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.672,00		
	35666	14681893		11.510,80	0,00	1.124.231,02 D	REF. A NF 76091 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA REF. A NF 76091 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.510,80		
22/05/2024	35666	14681640		2.620,00	0,00	1.126.851,02 D	REF. A NF 1867836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. A NF 1867836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.620,00		
	35666	14681682		1.076,20	0,00	1.127.927,22 D	REF. A NF 282044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. A NF 282044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.076,20		
	35666	14681720		20.164,50	0,00	1.148.091,72 D	REF. A NF 282059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. A NF 282059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.164,50		
	35666	14681788		1.712,76	0,00	1.149.804,48 D	REF. A NF 4061 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1.712,76		REF. A NF 4061 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
22/05/2024	35666	14681812		1.038,00	0,00	1.150.842,48 D	REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				122,60	0,00		REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				0,00	1.160,60		REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681880		1.030,00	0,00	1.151.872,48 D	REF. A NF 1869359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	1.030,00		REF. A NF 1869359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14681881		1.697,75	0,00	1.153.570,23 D	REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				5.388,85	0,00		REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				0,00	7.086,60		REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681882		499,00	0,00	1.154.069,23 D	REF. A NF 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				0,00	499,00		REF. A NF 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/05/2024	35666	14681756		5.440,00	0,00	1.159.509,23 D	REF. A NF 3090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
				0,00	5.440,00		REF. A NF 3090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681862		7.868,00	0,00	1.167.377,23 D	REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
				642,90	0,00		REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
				0,00	8.510,90		REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
24/05/2024	35578	14631643		20.460,00	0,00	1.187.837,23 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
				0,00	20.460,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35666	14681669		4.868,50	0,00	1.192.705,73 D	REF. A NF 7861 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				0,00	4.868,50		REF. A NF 7861 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681706		6.262,55	0,00	1.198.968,28 D	REF. A NF 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	6.262,55		REF. A NF 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681717		1.035,00	0,00	1.200.003,28 D	REF. A NF 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA
				0,00	1.035,00		REF. A NF 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA
	35666	14681869		1.842,98	0,00	1.201.846,26 D	REF. A NF 304347 - SOMA MG HOSPITALAR
				0,00	1.842,98		REF. A NF 304347 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681887		546,72	0,00	1.202.392,98 D	REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				5.800,72	0,00		REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	6.347,44		REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/05/2024	35578	14631606		150,00	0,00	1.202.542,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 8159 SÉRIE 2
				0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 8159 SÉRIE 2

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	35578	14631607		71,91	0,00	1.202.614,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	71,91		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	35578	14631608		1.127,78	0,00	1.203.742,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	1.127,78		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
	35578	14631626		330,00	0,00	1.204.072,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	330,00		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
	35578	14631627		46,87	0,00	1.204.119,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	46,87		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
	35578	14631631		1.782,74	0,00	1.205.902,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	1.782,74		NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1
	35578	14631644		8,75	0,00	1.205.911,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	8,75		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	35578	14631646		22,79	0,00	1.205.933,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	22,79		NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1
	35578	14631657		120,00	0,00	1.206.053,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	35578	14631658		38,89	0,00	1.206.092,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	38,89		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	35578	14631663		150,00	0,00	1.206.242,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1
	35578	14631677		53,57	0,00	1.206.296,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	53,57		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	35578	14631695		19,77	0,00	1.206.316,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	19,77		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	35578	14631696		11,91	0,00	1.206.327,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	11,91		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1
	35578	14631725		4,50	0,00	1.206.332,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	4,50		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
28/05/2024	35578	14631609		9,00	0,00	1.206.341,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	9,00		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	35578	14631630		388,89	0,00	1.206.730,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	388,89		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	35578	14631662		17,60	0,00	1.206.747,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	17,60		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	35578	14631679		0,01	0,00	1.206.747,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 1564414 SÉRIE 2
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 1564414 SÉRIE 2
	35578	14631701		150,00	0,00	1.206.897,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	35578	14631742		565,13	0,00	1.207.463,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	565,13		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	35666	14681657		1.397,40	0,00	1.208.860,49 D	REF. A NF 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.397,40		REF. A NF 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
29/05/2024	35578	14631629		5,00	0,00	1.208.865,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	35578	14631645		16,25	0,00	1.208.881,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	16,25		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631659		265,00	0,00	1.209.146,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	265,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631660		100,67	0,00	1.209.247,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 8310 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	100,67		NOTA DE DOACAO Nº 8310 SÉRIE 2
	35578	14631661		0,66	0,00	1.209.248,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 18090 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,66		NOTA DE DOACAO Nº 18090 SÉRIE 1
	35578	14631678		5,50	0,00	1.209.253,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,50		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631698		8,94	0,00	1.209.262,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	8,94		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631699		1,06	0,00	1.209.263,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 8309 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,06		NOTA DE DOACAO Nº 8309 SÉRIE 2
	35578	14631700		300,00	0,00	1.209.563,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 8299 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	300,00		NOTA DE DOACAO Nº 8299 SÉRIE 2
	35578	14631726		13,54	0,00	1.209.577,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	13,54		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631727		29,18	0,00	1.209.606,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	29,18		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631728		633,47	0,00	1.210.239,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 8301 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	633,47		NOTA DE DOACAO Nº 8301 SÉRIE 2
	35578	14631741		4,62	0,00	1.210.244,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4,62		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
31/05/2024	35585	14642819		12,84	0,00	1.210.257,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642820		0,00	59,02	1.210.198,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				59,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642825		4,23	0,00	1.210.202,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642828		0,00	0,61	1.210.201,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642832		0,00	575.361,14	634.840,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				575.361,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642833		0,00	1,73	634.838,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642842		3,50	0,00	634.842,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642844		6,00	0,00	634.848,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642845		11,31	0,00	634.859,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642846		4,85	0,00	634.864,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642858		0,68	0,00	634.865,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642863		18,52	0,00	634.883,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642864		0,00	16,01	634.867,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				16,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642865		0,00	2,31	634.865,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642867		0,00	8,46	634.857,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642870		119,58	0,00	634.976,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	119,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642882		0,00	31,57	634.945,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				31,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642883		30,90	0,00	634.975,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642890		0,00	2,16	634.973,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642891		0,00	12,41	634.961,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				12,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642896		0,00	12,56	634.948,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				12,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642910		126,49	0,00	635.075,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	126,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642913		0,00	2,80	635.072,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642932		0,00	12,05	635.060,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642935		0,00	28,82	635.031,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				28,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642941		0,00	24,00	635.007,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				24,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642948		0,00	23,68	634.983,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				23,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642950		2,84	0,00	634.986,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642957		0,00	1,77	634.985,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642958		0,00	1,43	634.983,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642959		0,00	14,44	634.969,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				14,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642964		6,21	0,00	634.975,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642967		0,00	0,95	634.974,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642976		0,00	30,63	634.943,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				30,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642981		11,77	0,00	634.955,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642983		13,58	0,00	634.969,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642984		0,00	12,36	634.956,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				12,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642994		0,00	51,26	634.905,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				51,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642997		13,84	0,00	634.919,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14642998		0,00	6,16	634.913,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							6,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643003		18,90	0,00	634.932,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	18,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643004		0,00	0,41	634.931,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643008		3,17	0,00	634.934,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643010		10,27	0,00	634.945,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	10,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643013		0,00	17,93	634.927,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							17,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643016		8,42	0,00	634.935,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	8,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643017		3,36	0,00	634.938,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643018		62,14	0,00	635.001,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	62,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643019		9,71	0,00	635.010,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	9,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643020		0,00	144,55	634.866,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							144,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643029		1,53	0,00	634.867,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643030		0,00	29,64	634.838,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							29,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643038		20,51	0,00	634.858,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	20,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643039		0,00	14,54	634.844,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							14,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643046		0,00	18,38	634.825,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				18,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643052		0,00	3,50	634.822,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643055		0,00	6,12	634.816,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643059		0,00	257,63	634.558,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				257,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643060		0,00	23,72	634.534,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				23,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643065		1,70	0,00	634.536,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643080		1,77	0,00	634.538,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643090		0,09	0,00	634.538,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643094		3,59	0,00	634.541,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643097		7,05	0,00	634.548,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643099		1,62	0,00	634.550,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643103		6,02	0,00	634.556,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643105		10,14	0,00	634.566,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	10,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643106		0,00	5,05	634.561,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643109		0,13	0,00	634.561,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643115		0,00	2,55	634.559,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643117		0,00	2,57	634.556,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643122		0,00	0,37	634.556,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643123		130,65	0,00	634.687,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	130,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643124		3,98	0,00	634.690,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643131		6,05	0,00	634.697,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643136		0,31	0,00	634.697,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643145		274,37	0,00	634.971,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	274,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643149		0,00	46,76	634.924,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				46,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643152		459,87	0,00	635.384,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	459,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643158		7,00	0,00	635.391,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643161		38,19	0,00	635.430,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643165		6,20	0,00	635.436,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643167		0,00	448,92	634.987,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				448,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643169		0,00	2,70	634.984,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643173		0,00	64,51	634.920,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				64,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643177		10,65	0,00	634.930,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14643184		0,00	847,83	634.082,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							847,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643185		59,53	0,00	634.142,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	59,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643187		21,44	0,00	634.163,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	21,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643189		0,00	46,20	634.117,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							46,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643191		23,14	0,00	634.140,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	23,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643192		11,51	0,00	634.152,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	11,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643194		177,79	0,00	634.330,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							0,00	177,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643195		0,00	179,15	634.150,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							179,15	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643196		0,00	7,13	634.143,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							7,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643197		0,00	0,52	634.143,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643199		186,08	0,00	634.329,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	186,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643200		13,72	0,00	634.343,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	13,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643202		0,00	159,15	634.183,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							159,15	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643203		70,67	0,00	634.254,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	70,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643204		1,09	0,00	634.255,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643205		0,00	118,41	634.137,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				118,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643206		3,50	0,00	634.140,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643208		0,00	2,77	634.138,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643209		0,00	1,55	634.136,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643210		0,00	46,16	634.090,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				46,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643211		17,94	0,00	634.108,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643212		0,00	1,40	634.106,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643213		0,00	4,49	634.102,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643214		100,55	0,00	634.202,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	100,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643215		0,00	26,75	634.176,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				26,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643216		20,19	0,00	634.196,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643217		0,00	32,80	634.163,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				32,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643218		0,00	19,09	634.144,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				19,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643219		108,73	0,00	634.253,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	108,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643220		0,00	102,02	634.151,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				102,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643221		74,47	0,00	634.225,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	74,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643222		0,69	0,00	634.226,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643223		0,00	710,08	633.516,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				710,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643224		45,96	0,00	633.562,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	45,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643225		7,99	0,00	633.570,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643226		0,00	83,73	633.486,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				83,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643227		0,00	1,70	633.484,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643228		0,00	78,65	633.406,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				78,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643229		0,00	437,86	632.968,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				437,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643230		6,94	0,00	632.975,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643233		6,39	0,00	632.981,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	6,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643235		47,21	0,00	633.028,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	47,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643237		0,00	4,03	633.024,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643238		0,00	1,90	633.022,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643239		0,00	32,84	632.990,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				32,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643241		9,19	0,00	632.999,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643242		385,66	0,00	633.384,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	385,66		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643243		0,00	395,11	632.989,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643244		307,15	0,00	633.296,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643245		0,00	1,81	633.295,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643246		0,00	8,75	633.286,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643247		0,00	3,05	633.283,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643248		9,00	0,00	633.292,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643249		0,00	17,36	633.274,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643250		0,00	3,79	633.271,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643251		0,00	0,46	633.270,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643252		34,13	0,00	633.304,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643253		34,07	0,00	633.338,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643254		0,00	2,44	633.336,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643255		0,00	5,22	633.331,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643256		39,28	0,00	633.370,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643257		0,00	155,67	633.214,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643258		127,21	0,00	633.342,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	127,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643259		92,02	0,00	633.434,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	92,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643260		0,00	9,93	633.424,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643262		38,87	0,00	633.463,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643263		0,00	0,07	633.462,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643264		56,56	0,00	633.519,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	56,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643265		12,48	0,00	633.532,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643266		0,58	0,00	633.532,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643268		377,35	0,00	633.909,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	377,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643269		3,37	0,00	633.913,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643270		0,00	27,01	633.886,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				27,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643271		0,00	0,52	633.885,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643272		0,00	4,73	633.881,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643273		0,00	3,91	633.877,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643274		50,16	0,00	633.927,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	50,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643275		0,90	0,00	633.928,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643276		0,00	7,39	633.920,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643277		29,65	0,00	633.950,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643278		0,00	9,77	633.940,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643279		2,14	0,00	633.942,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643280		0,00	6,62	633.936,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643282		13,80	0,00	633.950,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643284		2,49	0,00	633.952,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643285		0,11	0,00	633.952,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643286		128,12	0,00	634.080,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	128,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643287		0,00	4,09	634.076,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643288		1,93	0,00	634.078,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643289		0,00	0,58	634.077,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643290		0,01	0,00	634.078,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643291		12,71	0,00	634.090,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643292		28,01	0,00	634.118,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643293		4,99	0,00	634.123,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643294		0,00	1,04	634.122,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643295		272,98	0,00	634.395,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	272,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643296		13,43	0,00	634.409,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	13,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643297		209,16	0,00	634.618,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							
				0,00	209,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643298		89,15	0,00	634.707,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	89,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643299		652,40	0,00	635.359,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							
				0,00	652,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643300		44,05	0,00	635.403,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	44,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643301		70,11	0,00	635.473,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	70,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643302		0,00	88,27	635.385,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				88,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643303		0,00	267,93	635.117,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
				267,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643304		0,00	187,55	634.930,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							
				187,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643305		3,99	0,00	634.934,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643306		0,63	0,00	634.934,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643307		6,35	0,00	634.941,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643308		0,00	4,82	634.936,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643309		19,34	0,00	634.955,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643310		0,00	2,42	634.953,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643313		3,91	0,00	634.957,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643314		0,00	5,45	634.951,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643315		38,86	0,00	634.990,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643316		0,33	0,00	634.990,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643317		11,42	0,00	635.002,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643318		336,92	0,00	635.339,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	336,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643319		0,00	2,68	635.336,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643320		0,00	7,24	635.329,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643322		0,00	2,90	635.326,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643323		0,00	21,11	635.305,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				21,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643324		0,00	35,92	635.269,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				35,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643325		21,53	0,00	635.290,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643326		0,00	0,75	635.290,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643327		15,56	0,00	635.305,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643328		9,01	0,00	635.314,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643330		10,79	0,00	635.325,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643331		161,22	0,00	635.486,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	161,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643332		0,72	0,00	635.487,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643333		0,00	0,07	635.487,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643334		5,10	0,00	635.492,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643335		42,59	0,00	635.535,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	42,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643336		62,97	0,00	635.598,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	62,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643337		18,02	0,00	635.616,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643338		17,75	0,00	635.633,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643340		149,00	0,00	635.782,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	149,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643341		100,49	0,00	635.883,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	100,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643342		0,00	8,21	635.875,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643343		0,00	71,42	635.803,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				71,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643344		5,43	0,00	635.809,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643345		0,00	5,62	635.803,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14643347		0,00	45,75	635.757,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							45,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643348		0,69	0,00	635.758,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643349		0,00	2,18	635.756,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643350		39,49	0,00	635.795,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	39,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643351		0,00	0,04	635.795,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643353		0,00	4,20	635.791,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							4,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643354		0,00	12,32	635.779,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							12,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643355		10,49	0,00	635.789,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	10,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643356		0,00	19,48	635.770,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							19,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643357		12,60	0,00	635.782,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	12,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643358		8,09	0,00	635.790,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	8,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643359		0,69	0,00	635.791,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643360		30,35	0,00	635.821,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	30,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643361		0,00	220,55	635.601,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							220,55	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643362		0,00	10,15	635.591,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							10,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643363		0,00	16,42	635.574,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				16,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643364		8,65	0,00	635.583,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643365		0,00	0,40	635.583,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643366		0,00	270,55	635.312,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				270,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643367		0,00	4,28	635.308,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643368		1,50	0,00	635.309,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643369		0,00	3,92	635.305,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643370		3,56	0,00	635.309,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643371		99,09	0,00	635.408,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	99,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643373		0,00	8,79	635.399,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643374		0,00	252,20	635.147,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				252,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643375		0,00	35,89	635.111,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				35,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643376		13,08	0,00	635.124,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	13,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643377		0,24	0,00	635.124,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643378		21,83	0,00	635.146,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	21,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643379		0,00	9,91	635.136,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643381		0,00	0,01	635.136,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643383		0,09	0,00	635.136,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643389		0,02	0,00	635.136,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643390		0,00	0,02	635.136,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643391		0,00	0,30	635.136,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643393		0,08	0,00	635.136,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643394		0,00	3,47	635.133,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643395		0,00	3,42	635.129,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643396		0,23	0,00	635.130,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643399		0,00	0,23	635.129,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643400		0,77	0,00	635.130,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643401		0,00	1,85	635.128,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643403		0,00	0,19	635.128,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643404		0,00	0,09	635.128,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643407		0,00	0,13	635.128,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643408		0,00	0,66	635.127,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643409		0,06	0,00	635.127,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643411		0,05	0,00	635.127,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643417		0,00	0,05	635.127,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643418		0,00	0,13	635.127,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643424		0,00	0,54	635.127,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643426		0,00	0,01	635.127,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643428		0,00	1,46	635.125,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643429		0,30	0,00	635.125,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643430		0,00	0,66	635.125,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643432		0,10	0,00	635.125,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643434		0,00	0,12	635.125,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643437		0,00	0,03	635.125,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643442		0,77	0,00	635.125,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643445		0,00	0,66	635.125,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643447		0,00	0,12	635.125,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643450		0,00	0,14	635.125,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643453		0,00	0,16	635.124,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643455		0,00	1,46	635.123,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643456		0,00	5,20	635.118,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643458		0,23	0,00	635.118,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643460		0,11	0,00	635.118,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643462		4,50	0,00	635.123,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643463		0,05	0,00	635.123,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643464		0,04	0,00	635.123,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643465		0,00	0,03	635.123,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643467		0,00	0,66	635.122,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643472		0,00	1,85	635.120,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643474		0,00	0,01	635.120,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643476		0,00	0,30	635.120,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643480		2,24	0,00	635.122,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643482		0,00	0,23	635.122,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643484		0,30	0,00	635.122,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643486		0,00	0,09	635.122,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643488		0,02	0,00	635.122,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643489		0,09	0,00	635.122,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643491		0,00	0,05	635.122,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643492		0,00	0,54	635.122,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643493		0,00	0,09	635.121,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643495		0,11	0,00	635.122,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643496		0,10	0,00	635.122,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643497		0,02	0,00	635.122,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643500		0,00	0,01	635.122,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643501		0,00	0,09	635.122,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643507		0,00	1,84	635.120,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643508		0,00	2,15	635.118,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643509		0,00	0,30	635.117,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643510		0,00	1,46	635.116,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643511		0,00	5,20	635.111,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643514		0,00	0,23	635.110,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643515		0,00	0,07	635.110,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643517		0,00	0,12	635.110,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643518		0,00	0,03	635.110,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643519		0,00	1,17	635.109,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	35585	14643520		0,00	0,03	635.109,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643521		0,06	0,00	635.109,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643526		0,05	0,00	635.109,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643529		0,00	15,71	635.093,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	35585	14643535		0,00	0,19	635.093,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643540		0,00	0,66	635.093,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643541		0,00	0,33	635.092,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643542		0,69	0,00	635.093,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643543		0,00	0,09	635.093,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14643546		0,00	4,18	635.089,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643548		1,80	0,00	635.090,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643553		0,00	0,13	635.090,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643554		0,00	0,54	635.090,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643555		0,66	0,00	635.090,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643557		0,00	21,26	635.069,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643561		0,00	0,92	635.068,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643564		0,00	1,71	635.067,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643565		0,61	0,00	635.067,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643567		0,00	0,09	635.067,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643568		0,00	5,20	635.062,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643569		0,06	0,00	635.062,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643572		0,23	0,00	635.062,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643573		0,10	0,00	635.062,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643574		0,08	0,00	635.062,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643575		0,00	3,69	635.059,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643576		1,80	0,00	635.060,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643577		0,00	0,19	635.060,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643578		0,00	0,03	635.060,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643581		0,00	0,54	635.060,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643584		0,00	0,13	635.060,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643587		0,00	0,12	635.059,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643589		0,00	0,30	635.059,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643590		0,30	0,00	635.059,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643594		0,00	0,09	635.059,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643597		0,00	0,01	635.059,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643599		0,02	0,00	635.059,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643601		0,00	0,03	635.059,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643603		0,00	0,66	635.059,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643607		0,00	1,46	635.057,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643608		0,00	0,23	635.057,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643610		0,00	0,66	635.056,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14643611		0,05	0,00	635.056,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643612		0,24	0,00	635.057,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643614		0,00	3,31	635.053,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643616		0,29	0,00	635.054,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643620		3,08	0,00	635.057,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643621		3,51	0,00	635.060,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643622		0,00	1,76	635.058,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643624		10,72	0,00	635.069,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	10,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643627		2,43	0,00	635.072,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643628		4,26	0,00	635.076,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	4,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643629		0,00	1,90	635.074,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643630		0,00	1,85	635.072,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643631		2,03	0,00	635.074,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643633		16,88	0,00	635.091,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	16,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643634		0,00	5,20	635.086,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643635		0,17	0,00	635.086,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643637		1,21	0,00	635.087,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643638		0,00	1,29	635.086,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643639		0,00	0,21	635.086,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643640		0,47	0,00	635.086,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643643		0,00	0,18	635.086,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643647		0,15	0,00	635.086,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643655		3,17	0,00	635.089,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643656		14,15	0,00	635.103,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643658		5,10	0,00	635.108,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643659		0,00	7,29	635.101,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643661		0,00	1,50	635.100,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643663		17,91	0,00	635.118,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643664		0,46	0,00	635.118,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643667		0,00	7,47	635.111,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643668		0,00	1,27	635.109,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643669		0,00	0,05	635.109,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643670		0,22	0,00	635.109,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643673		0,35	0,00	635.110,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643675		0,00	0,29	635.110,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643676		0,10	0,00	635.110,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643680		0,00	0,37	635.109,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643681		0,00	19,19	635.090,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				19,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643684		0,20	0,00	635.090,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643688		0,20	0,00	635.090,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643689		0,00	0,40	635.090,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643693		0,07	0,00	635.090,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643699		0,00	0,85	635.089,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643701		0,00	0,38	635.089,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643702		0,00	0,32	635.089,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643708		0,00	13,47	635.075,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				13,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643709		0,00	0,26	635.075,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14643718		0,08	0,00	635.075,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,08
	35585	14643719		7,51	0,00	635.082,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	7,51
	35585	14643720		0,00	0,14	635.082,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,14	0,00
	35585	14643723		0,00	0,57	635.082,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,57	0,00
	35585	14643724		7,98	0,00	635.090,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	7,98
	35585	14643725		0,00	0,18	635.090,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,18	0,00
	35585	14643727		0,00	1,63	635.088,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							1,63	0,00
	35585	14643730		0,00	7,40	635.081,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							7,40	0,00
	35585	14643734		3,66	0,00	635.084,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,66
	35585	14643735		0,00	0,45	635.084,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,45	0,00
	35585	14643737		0,00	2,57	635.081,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,57	0,00
	35585	14643738		0,00	3,88	635.077,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,88	0,00
	35585	14643740		0,00	1,11	635.076,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,11	0,00
	35585	14643742		3,19	0,00	635.079,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,19
	35585	14643749		27,92	0,00	635.107,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	27,92
	35585	14643751		0,00	0,04	635.107,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643758		5,41	0,00	635.113,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643760		3,10	0,00	635.116,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643767		0,22	0,00	635.116,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643768		1,72	0,00	635.118,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643772		0,00	3,18	635.115,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643774		0,00	0,32	635.114,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643776		1,44	0,00	635.116,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643777		0,00	0,01	635.116,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643781		15,32	0,00	635.131,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643782		0,00	1,85	635.129,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643783		0,00	0,22	635.129,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643784		0,00	0,27	635.129,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643786		0,00	0,05	635.129,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643787		13,97	0,00	635.143,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643788		0,00	1,14	635.141,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643791		0,58	0,00	635.142,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643793		0,00	10,28	635.132,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				10,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643794		0,00	3,61	635.128,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643795		3,34	0,00	635.131,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643798		0,00	0,78	635.131,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643799		0,00	2,54	635.128,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643801		0,00	0,05	635.128,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643802		0,00	0,41	635.128,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643807		0,12	0,00	635.128,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643808		0,58	0,00	635.128,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643812		0,00	0,03	635.128,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643816		7,60	0,00	635.136,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643818		0,00	0,34	635.136,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643823		0,00	1,64	635.134,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643824		94,33	0,00	635.228,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	94,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643826		1,23	0,00	635.229,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643828		0,00	0,18	635.229,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643829		0,06	0,00	635.229,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643832		0,92	0,00	635.230,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643836		0,11	0,00	635.230,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643837		14,44	0,00	635.245,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643839		0,00	0,15	635.245,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643840		0,00	0,59	635.244,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643843		7,71	0,00	635.252,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643845		0,86	0,00	635.253,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643846		0,17	0,00	635.253,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643847		0,00	0,01	635.253,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643848		0,00	2,28	635.251,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643850		0,00	2,51	635.248,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643851		0,00	2,46	635.246,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643858		4,39	0,00	635.250,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643859		0,00	1,58	635.248,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643864		0,86	0,00	635.249,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643865		0,00	2,03	635.247,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643873		2,92	0,00	635.250,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643874		0,85	0,00	635.251,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643875		0,00	0,16	635.251,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643877		15,43	0,00	635.266,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	15,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643882		0,00	0,96	635.265,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643883		35,47	0,00	635.301,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	35,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643885		10,22	0,00	635.311,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	10,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643886		0,00	5,50	635.305,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643888		1,52	0,00	635.307,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643890		0,00	0,96	635.306,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643891		0,00	0,26	635.306,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643892		4,08	0,00	635.310,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643893		0,00	0,38	635.309,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643895		1,66	0,00	635.311,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643896		0,00	47,92	635.263,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				47,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643897		0,11	0,00	635.263,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643900		15,00	0,00	635.278,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643901		0,00	3,75	635.275,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643902		0,00	0,98	635.274,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643904		0,00	0,01	635.274,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643908		0,00	3,24	635.270,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643909		0,00	2,20	635.268,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643910		0,00	33,77	635.234,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				33,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643912		0,00	0,41	635.234,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643914		1,44	0,00	635.235,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643915		0,00	1,44	635.234,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643917		15,71	0,00	635.250,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643931		2,64	0,00	635.252,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643932		0,00	3,17	635.249,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14643933		3,38	0,00	635.253,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643935		0,00	0,35	635.252,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643939		0,00	0,28	635.252,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							0,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643941		0,00	0,11	635.252,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643942		0,00	2,87	635.249,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643943		8,16	0,00	635.257,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	8,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643944		0,00	7,25	635.250,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							7,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643945		0,00	0,65	635.249,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643946		21,26	0,00	635.270,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	21,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643947		0,00	10,63	635.260,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							10,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643949		0,12	0,00	635.260,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643952		0,00	5,07	635.255,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643954		0,00	2,40	635.252,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643960		15,54	0,00	635.268,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	15,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643964		2,16	0,00	635.270,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643967		0,23	0,00	635.270,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643968		0,00	0,06	635.270,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643972		0,75	0,00	635.271,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643974		15,27	0,00	635.286,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643979		33,88	0,00	635.320,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643980		0,10	0,00	635.320,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643982		0,74	0,00	635.321,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643983		0,01	0,00	635.321,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643984		0,00	19,71	635.301,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				19,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643985		0,79	0,00	635.302,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643986		220,58	0,00	635.523,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	220,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643992		7,94	0,00	635.531,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643993		0,00	0,08	635.531,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643998		0,14	0,00	635.531,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643999		0,08	0,00	635.531,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644003		2,68	0,00	635.534,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644004		0,00	8,04	635.525,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				8,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644005		0,00	0,28	635.525,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644007		2,70	0,00	635.528,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644011		0,54	0,00	635.528,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644016		20,77	0,00	635.549,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644017		0,00	1,00	635.548,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644018		0,00	0,05	635.548,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644027		38,92	0,00	635.587,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644028		0,00	19,46	635.568,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				19,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644029		0,00	0,22	635.567,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644034		0,00	0,02	635.567,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644036		0,08	0,00	635.567,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644037		14,32	0,00	635.582,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644038		0,61	0,00	635.582,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644039		2,02	0,00	635.584,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644040		2,21	0,00	635.587,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644041		0,00	1,10	635.586,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644042		1,62	0,00	635.587,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644048		5,14	0,00	635.592,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644049		0,00	0,65	635.592,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644053		0,00	4,22	635.587,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644054		0,46	0,00	635.588,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644055		0,00	20,06	635.568,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				20,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644056		0,00	0,96	635.567,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644058		0,00	0,25	635.567,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644061		0,00	4,84	635.562,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644062		23,56	0,00	635.585,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644064		0,27	0,00	635.586,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644068		16,47	0,00	635.602,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644069		0,00	12,18	635.590,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				12,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644075		2,24	0,00	635.592,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644079		0,00	1,17	635.591,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644081		4,29	0,00	635.595,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644082		0,00	0,02	635.595,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644090		0,00	0,09	635.595,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644093		0,00	20,34	635.575,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				20,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644094		0,00	1,54	635.573,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644099		0,00	2,53	635.571,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644100		0,00	0,24	635.570,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644103		9,66	0,00	635.580,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	9,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644104		0,00	5,37	635.575,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644105		0,00	0,05	635.575,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644107		0,84	0,00	635.576,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644108		0,00	0,93	635.575,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644109		0,00	16,92	635.558,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				16,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644110		3,63	0,00	635.561,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644111		0,00	2,34	635.559,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644118		0,00	114,60	635.444,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				114,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644119		3,66	0,00	635.448,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644120		0,00	0,17	635.448,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644121		1,91	0,00	635.450,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644122		0,00	0,76	635.449,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644123		0,00	3,29	635.446,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644125		0,00	0,31	635.445,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644127		0,00	1,58	635.444,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644131		1,66	0,00	635.446,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644132		1,32	0,00	635.447,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644133		0,21	0,00	635.447,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644134		0,03	0,00	635.447,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644136		0,13	0,00	635.447,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644137		0,00	0,13	635.447,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644154		0,85	0,00	635.448,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644155		0,00	0,02	635.448,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644158		7,75	0,00	635.456,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644170		0,00	3,67	635.452,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644171		0,00	1,68	635.450,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644172		3,93	0,00	635.454,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644173		3,13	0,00	635.457,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644174		34,78	0,00	635.492,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	34,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644175		0,00	49,99	635.442,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				49,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644176		3,24	0,00	635.445,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644178		0,00	0,24	635.445,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644181		20,88	0,00	635.466,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644185		0,13	0,00	635.466,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644186		15,20	0,00	635.481,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644189		197,55	0,00	635.679,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	197,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644191		63,78	0,00	635.743,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	63,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644192		0,00	10,63	635.732,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644193		207,91	0,00	635.940,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	207,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644194		0,00	13,89	635.926,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				13,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644195		0,00	13,29	635.913,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				13,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644196		3,65	0,00	635.916,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644197		0,72	0,00	635.917,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644199		0,00	0,49	635.917,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644203		2,98	0,00	635.920,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644206		0,40	0,00	635.920,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644207		0,00	0,06	635.920,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644209		52,29	0,00	635.972,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	52,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644210		0,00	1,34	635.971,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644216		0,00	1,27	635.970,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644218		0,00	1,76	635.968,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644219		0,00	0,26	635.968,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644226		15,91	0,00	635.984,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644227		0,00	31,83	635.952,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				31,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644230		0,00	3,28	635.948,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644233		0,00	0,09	635.948,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644235		0,00	1,21	635.947,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644236		0,00	0,50	635.947,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644238		0,00	1,85	635.945,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644247		0,00	0,18	635.945,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644248		3,85	0,00	635.948,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644249		0,00	3,72	635.945,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644250		32,88	0,00	635.978,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644251		0,00	16,44	635.961,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				16,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644252		0,17	0,00	635.961,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644253		0,31	0,00	635.962,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644254		0,03	0,00	635.962,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644257		1,14	0,00	635.963,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644266		3,67	0,00	635.967,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644270		0,00	0,56	635.966,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14644273		0,00	0,64	635.965,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644274		0,00	69,14	635.896,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							69,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644276		70,36	0,00	635.967,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	70,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644278		3,61	0,00	635.970,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644279		0,00	0,20	635.970,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644280		2,26	0,00	635.972,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644281		0,28	0,00	635.972,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644285		0,00	13,08	635.959,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							13,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644287		0,00	20,19	635.939,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							20,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644288		0,00	11,77	635.927,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							11,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644292		7,71	0,00	635.935,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	7,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644293		41,50	0,00	635.977,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	41,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644295		23,51	0,00	636.000,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	23,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644296		0,00	0,07	636.000,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644301		0,00	0,01	636.000,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644303		0,00	0,04	636.000,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644308		1,82	0,00	636.002,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644309		0,00	0,11	636.002,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644311		0,00	0,42	636.001,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644312		0,00	0,01	636.001,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644313		39,64	0,00	636.041,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644315		30,96	0,00	636.072,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644316		0,00	6,88	636.065,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644317		0,28	0,00	636.065,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644321		0,00	1,23	636.064,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644324		1,17	0,00	636.065,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644327		0,00	0,55	636.065,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644330		0,00	16,58	636.048,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				16,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644332		2,57	0,00	636.051,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644337		0,00	16,40	636.034,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				16,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644339		24,64	0,00	636.059,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644340		0,00	18,48	636.040,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				18,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644342		2,75	0,00	636.043,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644343		17,11	0,00	636.060,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644344		0,00	1,58	636.059,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644345		3,05	0,00	636.062,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644346		0,00	2,81	636.059,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644347		0,00	0,47	636.059,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644348		0,00	2,30	636.056,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644350		0,72	0,00	636.057,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644351		0,00	1,20	636.056,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644364		2,70	0,00	636.058,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644365		6,87	0,00	636.065,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644366		7,52	0,00	636.073,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644372		43,52	0,00	636.116,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644373		0,00	0,15	636.116,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644378		5,66	0,00	636.122,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644379		0,00	0,13	636.122,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644382		4,49	0,00	636.126,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644384		0,26	0,00	636.126,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644386		0,05	0,00	636.127,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644387		0,00	0,05	636.126,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644389		33,88	0,00	636.160,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644390		0,20	0,00	636.161,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644391		0,43	0,00	636.161,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644394		0,86	0,00	636.162,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644397		2,28	0,00	636.164,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644402		0,95	0,00	636.165,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644403		0,18	0,00	636.165,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644404		0,00	0,18	636.165,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644405		0,57	0,00	636.166,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644406		0,00	0,01	636.166,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644407		19,04	0,00	636.185,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644411		0,00	1,50	636.183,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644412		156,30	0,00	636.339,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	156,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644413		0,15	0,00	636.340,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644417		0,00	1,84	636.338,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644418		3,11	0,00	636.341,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644419		0,00	0,20	636.341,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644420		0,00	0,05	636.341,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644421		0,00	0,01	636.341,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644423		0,00	1,01	636.340,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644424		4,08	0,00	636.344,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644425		0,00	1,79	636.342,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644426		0,00	1,29	636.341,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644427		3,37	0,00	636.344,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644428		0,00	3,37	636.341,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644430		15,27	0,00	636.356,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644433		12,75	0,00	636.369,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644434		24,32	0,00	636.393,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644435		0,00	52,15	636.341,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				52,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644436		0,00	1,03	636.340,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644437		14,15	0,00	636.354,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644439		0,00	98,71	636.255,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				98,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644440		0,00	12,74	636.242,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				12,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644441		0,00	1,87	636.241,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644442		0,30	0,00	636.241,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644444		34,69	0,00	636.276,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	34,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644445		0,00	6,12	636.269,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644446		0,00	8,18	636.261,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644454		1,67	0,00	636.263,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644455		0,00	0,85	636.262,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644460		0,04	0,00	636.262,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644461		0,01	0,00	636.262,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14644462		0,00	8,74	636.253,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							8,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644466		0,06	0,00	636.253,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644470		0,00	15,32	636.238,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							15,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644471		0,00	3,70	636.234,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644472		0,00	0,03	636.234,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644475		0,05	0,00	636.234,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644479		0,00	0,98	636.234,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644480		103,53	0,00	636.337,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	103,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644481		0,00	204,74	636.132,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							204,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644485		0,07	0,00	636.132,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644486		0,00	2,61	636.130,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							2,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644487		0,02	0,00	636.130,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644491		3,58	0,00	636.133,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644492		0,19	0,00	636.134,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644496		0,00	7,70	636.126,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							7,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644497		2,90	0,00	636.129,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644498		0,37	0,00	636.129,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644499		0,18	0,00	636.129,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644500		0,00	5,85	636.123,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644502		27,84	0,00	636.151,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644503		0,00	3,48	636.148,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644504		16,62	0,00	636.164,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644505		0,00	23,45	636.141,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				23,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644507		9,20	0,00	636.150,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644512		12,57	0,00	636.163,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644515		0,00	3,77	636.159,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644517		0,86	0,00	636.160,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644519		0,67	0,00	636.161,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644520		0,00	2,68	636.158,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644522		8,51	0,00	636.166,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644526		1.036,68	0,00	637.203,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.036,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644527		0,00	39,87	637.163,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				39,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644528		64,93	0,00	637.228,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	64,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644529		0,00	0,87	637.227,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644530		1,10	0,00	637.228,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644531		0,00	0,10	637.228,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644532		0,37	0,00	637.229,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644533		0,00	0,82	637.228,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644534		0,00	0,11	637.228,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644535		0,00	45,14	637.183,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				45,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644536		1,94	0,00	637.184,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644537		0,00	280,77	636.904,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				280,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644539		1,23	0,00	636.905,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644540		477,14	0,00	637.382,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	477,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644541		0,00	19,66	637.362,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				19,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644542		403,07	0,00	637.765,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	403,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644543		44,17	0,00	637.810,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	44,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644544		0,00	16,14	637.793,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644545		0,00	47,21	637.746,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				47,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644548		1,55	0,00	637.748,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644550		4,05	0,00	637.752,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644551		2,00	0,00	637.754,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644552		2,99	0,00	637.757,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644553		0,00	0,52	637.756,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644554		44,34	0,00	637.801,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	44,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644555		0,00	17,73	637.783,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				17,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644556		69,12	0,00	637.852,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	69,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644557		0,00	11,52	637.841,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				11,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644558		11,23	0,00	637.852,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644560		441,17	0,00	638.293,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	441,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644561		0,28	0,00	638.293,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644562		3,05	0,00	638.296,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644563		0,00	3,93	638.292,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644564		51,72	0,00	638.344,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	51,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644565		0,00	2,15	638.342,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644566		0,00	9,12	638.333,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644567		0,30	0,00	638.333,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644568		0,55	0,00	638.334,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644569		80,80	0,00	638.414,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	80,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644570		0,00	3,91	638.411,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644571		0,36	0,00	638.411,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644572		0,00	2,60	638.408,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644573		0,00	23,14	638.385,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				23,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644574		7,94	0,00	638.393,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644575		0,35	0,00	638.393,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644577		0,00	0,36	638.393,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644578		0,00	1,78	638.391,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644579		0,00	2,91	638.388,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644580		126,11	0,00	638.515,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	126,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644581		0,00	13,63	638.501,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				13,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644582		0,00	7,45	638.493,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644586		3,12	0,00	638.497,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644587		2,50	0,00	638.499,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644588		4,47	0,00	638.504,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644589		0,00	2,42	638.501,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644590		34,24	0,00	638.535,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	34,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644591		0,00	3,68	638.532,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644592		0,00	54,04	638.478,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				54,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644593		60,53	0,00	638.538,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	60,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644594		0,00	7,21	638.531,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644595		0,00	0,43	638.531,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644596		0,00	4,08	638.526,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644597		0,00	0,45	638.526,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644598		0,00	19,09	638.507,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				19,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14644599		0,63	0,00	638.508,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,63
	35585	14644601		36,16	0,00	638.544,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	36,16
	35585	14644604		0,54	0,00	638.544,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,54
	35585	14644605		1,23	0,00	638.545,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,23
	35585	14644606		58,49	0,00	638.604,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	58,49
	35585	14644607		0,00	58,49	638.545,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							58,49	0,00
	35585	14644608		0,00	3,18	638.542,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							3,18	0,00
	35585	14644609		0,00	271,41	638.271,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							271,41	0,00
	35585	14644611		0,00	0,33	638.271,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,33	0,00
	35585	14644612		2,55	0,00	638.273,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,55
	35585	14644613		0,00	0,14	638.273,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,14	0,00
	35585	14644615		22,51	0,00	638.295,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	22,51
	35585	14644616		0,00	22,51	638.273,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							22,51	0,00
	35585	14644617		14,83	0,00	638.288,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	14,83
	35585	14644618		1,11	0,00	638.289,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,11
	35585	14644619		0,21	0,00	638.289,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644620		1,53	0,00	638.291,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644621		0,00	5,53	638.285,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644622		0,64	0,00	638.286,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644623		0,00	0,05	638.286,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644624		5,22	0,00	638.291,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644625		0,00	0,01	638.291,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644626		149,88	0,00	638.441,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	149,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644627		0,00	0,89	638.440,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644628		44,89	0,00	638.485,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	44,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644629		0,00	68,00	638.417,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				68,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644630		312,09	0,00	638.729,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	312,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644631		0,00	3,31	638.726,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644632		6,68	0,00	638.732,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644633		0,00	0,57	638.732,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644634		0,00	0,30	638.731,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644635		0,00	68,25	638.663,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				68,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644636		0,00	9,94	638.653,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				9,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644637		17,23	0,00	638.670,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644638		0,00	1,29	638.669,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644639		16,90	0,00	638.686,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644640		0,00	1,36	638.685,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644641		0,00	10,91	638.674,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				10,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644642		0,00	16,88	638.657,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				16,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644643		0,37	0,00	638.657,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644644		1,01	0,00	638.658,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644646		5,55	0,00	638.664,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644647		1,33	0,00	638.665,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644648		1,66	0,00	638.667,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644649		83,25	0,00	638.750,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	83,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644650		0,37	0,00	638.750,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644652		1,85	0,00	638.752,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644653		0,00	0,11	638.752,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644654		0,83	0,00	638.753,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644656		2,81	0,00	638.756,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644657		0,00	3,78	638.752,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644658		13,40	0,00	638.765,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644659		0,00	2,23	638.763,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644660		0,00	31,50	638.732,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				31,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644661		0,62	0,00	638.732,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644662		3,23	0,00	638.736,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644663		0,00	0,54	638.735,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644664		1,55	0,00	638.737,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644665		0,35	0,00	638.737,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644667		0,00	78,33	638.659,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				78,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644669		16,75	0,00	638.675,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644670		0,00	0,57	638.675,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644671		294,30	0,00	638.969,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	294,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644672		0,00	42,13	638.927,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				42,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644673		5,07	0,00	638.932,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644674		3,62	0,00	638.936,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644675		0,00	6,14	638.929,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644676		0,17	0,00	638.930,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644678		0,25	0,00	638.930,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644680		0,50	0,00	638.930,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644681		3,87	0,00	638.934,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644682		1,77	0,00	638.936,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644684		2,68	0,00	638.939,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644685		0,26	0,00	638.939,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644686		2,30	0,00	638.941,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644687		0,00	0,26	638.941,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644688		0,00	1,54	638.939,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644689		0,00	5,12	638.934,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644690		0,36	0,00	638.935,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644691		0,03	0,00	638.935,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644692		0,00	4,92	638.930,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644693		1,77	0,00	638.932,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644694		0,00	1,77	638.930,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644695		0,00	0,77	638.929,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644696		11,49	0,00	638.941,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644697		0,00	55,14	638.885,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				55,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644698		4,59	0,00	638.890,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644699		43,30	0,00	638.933,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644700		0,00	7,87	638.925,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644701		2,42	0,00	638.928,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644702		0,16	0,00	638.928,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644707		575,95	0,00	639.504,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	575,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644708		10,49	0,00	639.514,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644710		0,00	21,24	639.493,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				21,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14644711		1,44	0,00	639.495,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,44
	35585	14644712		0,00	10,72	639.484,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							10,72	0,00
	35585	14644713		0,15	0,00	639.484,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,15
	35585	14644715		9,14	0,00	639.493,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	9,14
	35585	14644717		0,00	0,86	639.492,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							0,86	0,00
	35585	14644718		0,14	0,00	639.492,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,14
	35585	14644719		182,19	0,00	639.675,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	182,19
	35585	14644720		0,00	8,04	639.667,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							8,04	0,00
	35585	14644721		0,00	3,15	639.663,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,15	0,00
	35585	14644722		227,19	0,00	639.891,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	227,19
	35585	14644723		0,00	5,98	639.885,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							5,98	0,00
	35585	14644724		0,00	25,97	639.859,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							25,97	0,00
	35585	14644725		11,58	0,00	639.870,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	11,58
	35585	14644726		0,00	1,34	639.869,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,34	0,00
	35585	14644728		0,24	0,00	639.869,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,24
	35585	14644729		21,92	0,00	639.891,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	21,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644730		0,00	1,24	639.890,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644731		235,67	0,00	640.126,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	235,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644732		0,00	8,60	640.117,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				8,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644733		77,90	0,00	640.195,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	77,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644734		13,59	0,00	640.208,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	13,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644735		0,00	0,62	640.208,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644736		1,35	0,00	640.209,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644737		0,00	0,90	640.208,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644738		0,00	9,66	640.199,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				9,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644740		0,00	0,59	640.198,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644741		0,91	0,00	640.199,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644742		0,00	9,43	640.190,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				9,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644745		1,19	0,00	640.191,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644747		1,02	0,00	640.192,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644748		0,00	0,96	640.191,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,96	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644748		0,96	0,00	640.192,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644749		0,00	0,62	640.191,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644750		0,49	0,00	640.192,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644751		0,00	0,63	640.191,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644752		0,96	0,00	640.192,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644754		10,52	0,00	640.202,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644755		0,37	0,00	640.203,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644756		1,46	0,00	640.204,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644757		59,98	0,00	640.264,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	59,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644758		0,00	29,99	640.234,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				29,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644759		0,00	6,56	640.228,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644760		1,93	0,00	640.230,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644761		0,00	3,56	640.226,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644762		19,20	0,00	640.245,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644763		0,00	58,29	640.187,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				58,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644764		6,65	0,00	640.194,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644765		0,00	8,79	640.185,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644766		0,00	33,88	640.151,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				33,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644767		0,00	1,61	640.149,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644768		965,27	0,00	641.115,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	965,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644769		0,00	15,32	641.099,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				15,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644770		0,00	75,15	641.024,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				75,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644771		4,86	0,00	641.029,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644772		0,00	0,54	641.028,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644773		0,89	0,00	641.029,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644774		0,00	1,23	641.028,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644775		3,75	0,00	641.032,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644777		197,55	0,00	641.229,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	197,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644778		771,31	0,00	642.001,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	771,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644779		0,00	790,22	641.211,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				790,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644780		141,77	0,00	641.352,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	141,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644781		1,43	0,00	641.354,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644782		0,30	0,00	641.354,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644783		0,00	1,72	641.352,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644784		216,00	0,00	641.568,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	216,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644785		0,00	36,13	641.532,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				36,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644786		43,52	0,00	641.576,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644787		0,00	50,84	641.525,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				50,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644788		10,91	0,00	641.536,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644789		0,00	7,48	641.528,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644790		163,67	0,00	641.692,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	163,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644791		12,71	0,00	641.705,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644792		270,55	0,00	641.975,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	270,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644793		17,73	0,00	641.993,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644795		13,72	0,00	642.007,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644796		0,00	1,93	642.005,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644797		1,23	0,00	642.006,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644798		0,51	0,00	642.006,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644799		0,67	0,00	642.007,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644800		0,58	0,00	642.008,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644801		20,81	0,00	642.029,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644802		0,00	1,89	642.027,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644803		3,25	0,00	642.030,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644804		0,00	4,08	642.026,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644805		0,00	1,92	642.024,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644806		1,87	0,00	642.026,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644808		0,00	30,61	641.995,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				30,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644809		0,00	31,26	641.964,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				31,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644810		3,39	0,00	641.967,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644811		0,41	0,00	641.968,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644813		24,38	0,00	641.992,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644814		0,00	1,68	641.990,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644815		0,00	8,67	641.982,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14644816		121,26	0,00	642.103,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	121,26
	35585	14644817		0,00	10,63	642.092,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							10,63	0,00
	35585	14644818		3,45	0,00	642.096,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,45
	35585	14644819		0,00	4,00	642.092,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							4,00	0,00
	35585	14644820		55,61	0,00	642.147,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	55,61
	35585	14644821		127,37	0,00	642.275,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	127,37
	35585	14644822		1.758,87	0,00	644.034,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1.758,87
	35585	14644823		0,00	13,53	644.020,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							13,53	0,00
	35585	14644824		0,00	4,69	644.015,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							4,69	0,00
	35585	14644826		103,05	0,00	644.118,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	103,05
	35585	14644827		2,57	0,00	644.121,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,57
	35585	14644828		0,00	0,97	644.120,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,97	0,00
	35585	14644829		1,40	0,00	644.121,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,40
	35585	14644830		1,38	0,00	644.123,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,38
	35585	14644833		25,75	0,00	644.149,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	25,75
	35585	14644834		0,00	21,83	644.127,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				21,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644835		2,15	0,00	644.129,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644836		196,04	0,00	644.325,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	196,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644837		0,00	25,61	644.299,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				25,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644838		20,29	0,00	644.320,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644839		29,30	0,00	644.349,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644840		4,47	0,00	644.353,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644841		587,60	0,00	644.941,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	587,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644842		0,00	3,58	644.937,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644843		5,91	0,00	644.943,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644844		22,94	0,00	644.966,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644845		0,00	1,99	644.964,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644846		0,00	0,71	644.964,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644847		59,66	0,00	645.023,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	59,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644848		0,00	68,39	644.955,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				68,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644849		29,57	0,00	644.984,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644850		5,80	0,00	644.990,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644853		0,61	0,00	644.991,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644854		0,00	15,97	644.975,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				15,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644855		0,00	2,14	644.973,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644856		0,16	0,00	644.973,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644858		2,42	0,00	644.975,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644859		6,09	0,00	644.981,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644861		3,64	0,00	644.985,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644862		0,00	36,37	644.949,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				36,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644864		4,49	0,00	644.953,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644865		0,00	0,41	644.953,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644866		1,90	0,00	644.955,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644867		592,25	0,00	645.547,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	592,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644868		0,00	296,13	645.251,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				296,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644869		0,00	76,41	645.174,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				76,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644870		0,15	0,00	645.175,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644871		0,00	26,07	645.148,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				26,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644872		0,00	3,66	645.145,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644873		0,72	0,00	645.145,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644875		3,26	0,00	645.149,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644877		12,32	0,00	645.161,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644878		0,00	55,44	645.106,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				55,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644879		28,92	0,00	645.135,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644880		4,33	0,00	645.139,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644881		0,23	0,00	645.139,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644882		9,93	0,00	645.149,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644883		123,50	0,00	645.273,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	123,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644884		0,00	9,06	645.263,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				9,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644885		30,84	0,00	645.294,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644886		0,05	0,00	645.294,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644888		2,31	0,00	645.297,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644889		0,00	13,40	645.283,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				13,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644890		0,38	0,00	645.284,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644892		0,00	20,43	645.263,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				20,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644893		2,45	0,00	645.266,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644894		0,00	2,45	645.263,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644896		0,00	209,37	645.054,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				209,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644898		1,41	0,00	645.055,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644900		9,33	0,00	645.065,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644901		0,00	4,59	645.060,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644902		183,17	0,00	645.243,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	183,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644904		0,00	65,75	645.177,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				65,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644905		1,83	0,00	645.179,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644906		2,93	0,00	645.182,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644907		219,25	0,00	645.401,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	219,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644908		0,00	30,98	645.370,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				30,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644909		497,17	0,00	645.868,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	497,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644910		0,00	24,72	645.843,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				24,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644911		95,71	0,00	645.939,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	95,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644913		19,94	0,00	645.959,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644916		0,00	4,20	645.954,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644917		13,30	0,00	645.968,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644919		0,29	0,00	645.968,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644920		11,58	0,00	645.980,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644921		4,05	0,00	645.984,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644922		0,00	8,68	645.975,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644925		267,02	0,00	646.242,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	267,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644927		6,08	0,00	646.248,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644928		0,00	6,08	646.242,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644929		220,35	0,00	646.462,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	220,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644930		0,00	3,61	646.459,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644931		0,00	8,91	646.450,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644932		27,91	0,00	646.478,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644933		0,00	5,37	646.472,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644934		0,00	1,03	646.471,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644935		33,62	0,00	646.505,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644936		11,33	0,00	646.516,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644937		43,06	0,00	646.559,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644939		0,00	66,57	646.493,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				66,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644940		0,00	2,13	646.491,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644941		0,00	2,61	646.488,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644944		0,32	0,00	646.488,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644945		9,74	0,00	646.498,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644946		120,47	0,00	646.618,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	120,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644947		0,00	7,23	646.611,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644948		254,04	0,00	646.865,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	254,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644949		0,00	2,03	646.863,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644950		0,00	0,08	646.863,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644951		0,53	0,00	646.864,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644952		0,00	2,38	646.861,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644953		0,14	0,00	646.861,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644955		1,26	0,00	646.863,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644956		0,00	1,68	646.861,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644957		1,82	0,00	646.863,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644958		9,19	0,00	646.872,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644959		25,18	0,00	646.897,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644960		0,00	4,75	646.893,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644961		20,66	0,00	646.913,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644962		0,00	1,38	646.912,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644963		35,33	0,00	646.947,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644964		30,52	0,00	646.978,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644965		118,74	0,00	647.096,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	118,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644966		0,00	11,05	647.085,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644967		241,57	0,00	647.327,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	241,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644968		0,00	10,20	647.317,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644969		0,00	7,92	647.309,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644970		653,14	0,00	647.962,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	653,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644971		0,00	23,12	647.939,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				23,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644972		7,33	0,00	647.946,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645361		0,00	0,09	647.946,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645606		0,00	4,49	647.942,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645607		0,46	0,00	647.942,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645608		0,00	1,85	647.940,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645609		0,00	0,13	647.940,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645617		0,05	0,00	647.940,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645618		0,10	0,00	647.940,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645619		0,02	0,00	647.940,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645620		0,00	0,03	647.940,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645621		0,00	0,19	647.940,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645623		0,00	5,20	647.935,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14645624		0,00	0,54	647.934,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645626		0,00	0,23	647.934,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645631		0,00	0,09	647.934,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645636		0,00	0,66	647.933,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645637		0,00	0,04	647.933,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645638		0,00	0,30	647.933,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645641		0,23	0,00	647.933,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645642		1,32	0,00	647.934,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645643		0,06	0,00	647.935,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645646		0,30	0,00	647.935,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645648		0,00	0,16	647.935,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645649		0,77	0,00	647.935,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645652		0,00	1,46	647.934,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645655		0,11	0,00	647.934,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645657		0,00	0,66	647.933,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645660		0,00	0,12	647.933,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645664		0,00	0,01	647.933,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645670		0,00	0,02	647.933,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645673		0,00	3,73	647.930,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645681		2,27	0,00	647.932,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645684		0,00	1,28	647.931,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645685		0,00	0,50	647.930,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645687		0,00	0,10	647.930,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645688		0,06	0,00	647.930,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645708		0,00	2,53	647.927,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645727		0,00	2,01	647.925,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645743		0,00	0,05	647.925,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645744		0,81	0,00	647.926,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645750		1,12	0,00	647.927,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645751		0,00	0,02	647.927,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645760		0,00	0,08	647.927,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645765		0,20	0,00	647.927,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645767		0,00	0,05	647.927,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645770		0,00	0,07	647.927,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645774		0,00	0,34	647.927,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645777		3,93	0,00	647.931,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645778		0,00	0,54	647.930,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645779		0,00	0,59	647.930,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645781		0,00	1,23	647.929,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645782		0,09	0,00	647.929,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645785		0,01	0,00	647.929,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645786		0,00	0,09	647.929,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645787		0,00	0,02	647.929,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645788		0,28	0,00	647.929,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645798		0,00	1,87	647.927,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645799		0,30	0,00	647.927,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645800		0,00	6,05	647.921,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14645803		0,00	10,40	647.911,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							10,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645810		0,81	0,00	647.912,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645811		0,02	0,00	647.912,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645813		0,00	0,26	647.911,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645818		0,00	1,32	647.910,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645821		0,00	0,29	647.910,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645822		0,00	0,16	647.910,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645826		0,26	0,00	647.910,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645831		0,00	3,61	647.906,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645833		0,00	7,73	647.899,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							7,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645839		0,21	0,00	647.899,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645843		0,00	0,48	647.898,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645846		3,11	0,00	647.901,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645847		0,00	2,04	647.899,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							2,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645848		0,00	1,74	647.898,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645853		0,00	0,02	647.898,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645860		0,06	0,00	647.898,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645863		1,98	0,00	647.900,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645864		0,00	3,21	647.896,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645867		0,11	0,00	647.896,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645873		0,00	1,15	647.895,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645880		0,00	1,26	647.894,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645881		0,07	0,00	647.894,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645882		0,00	0,36	647.894,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645883		0,00	13,57	647.880,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				13,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645887		0,00	0,67	647.880,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645889		0,00	1,53	647.878,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645893		0,86	0,00	647.879,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645894		0,20	0,00	647.879,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645896		3,13	0,00	647.882,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645900		0,00	0,99	647.881,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645911		0,07	0,00	647.881,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645915		0,00	3,69	647.878,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645918		1,67	0,00	647.879,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645922		0,22	0,00	647.879,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645926		0,30	0,00	647.880,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645927		0,00	7,22	647.873,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645937		0,00	5,72	647.867,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645940		0,00	2,69	647.864,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645941		0,61	0,00	647.865,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645948		0,00	0,25	647.865,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645951		0,34	0,00	647.865,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645953		0,00	0,03	647.865,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645957		0,00	0,45	647.864,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645958		0,00	1,92	647.862,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645959		0,35	0,00	647.863,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645964		0,00	0,99	647.862,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14645966		0,54	0,00	647.862,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,54
	35585	14645971		6,38	0,00	647.869,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	6,38
	35585	14645975		0,00	0,01	647.869,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00
	35585	14645979		0,52	0,00	647.869,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,52
	35585	14645982		0,00	0,36	647.869,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,36	0,00
	35585	14645984		0,00	0,29	647.869,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,29	0,00
	35585	14645986		0,00	0,10	647.869,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,10	0,00
	35585	14645990		6,31	0,00	647.875,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	6,31
	35585	14645992		0,66	0,00	647.875,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,66
	35585	14645995		0,19	0,00	647.876,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,19
	35585	14645997		0,00	0,26	647.875,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,26	0,00
	35585	14645999		0,08	0,00	647.875,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,08
	35585	14646000		0,00	0,01	647.875,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00
	35585	14646001		0,00	0,54	647.875,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,54	0,00
	35585	14646002		0,00	0,02	647.875,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00
	35585	14646003		0,00	0,04	647.875,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646004		0,00	0,03	647.875,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646009		0,04	0,00	647.875,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646010		0,05	0,00	647.875,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646014		0,00	0,26	647.875,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646017		0,38	0,00	647.875,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646018		0,00	0,12	647.875,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646019		0,00	0,09	647.875,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646024		0,30	0,00	647.875,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646025		0,00	0,66	647.874,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646032		0,00	0,34	647.874,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646035		0,00	0,09	647.874,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646037		0,05	0,00	647.874,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646038		0,00	0,66	647.873,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646039		0,02	0,00	647.873,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646040		0,00	0,03	647.873,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646041		0,00	0,23	647.873,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646043		0,23	0,00	647.873,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646045		0,00	0,66	647.873,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646049		0,00	1,85	647.871,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646050		0,11	0,00	647.871,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646054		0,00	5,20	647.866,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646057		0,00	0,13	647.866,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646058		0,38	0,00	647.866,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646059		0,00	0,26	647.866,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646060		0,00	0,19	647.866,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646063		0,00	0,54	647.865,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646065		0,00	0,30	647.865,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646066		0,00	0,09	647.865,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646067		0,00	0,01	647.865,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646074		0,00	1,46	647.863,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646075		0,10	0,00	647.863,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646076		0,06	0,00	647.863,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06
	35585	14646077		0,30	0,00	647.864,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30
	35585	14646079		0,00	0,09	647.864,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14646080		0,00	0,03	647.864,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	35585	14646082		0,66	0,00	647.864,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,66
	35585	14646083		0,38	0,00	647.865,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,38
	35585	14646085		0,02	0,00	647.865,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02
	35585	14646087		1,80	0,00	647.866,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,80
	35585	14646089		0,00	0,03	647.866,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	35585	14646090		0,00	1,46	647.865,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,46	0,00
	35585	14646091		0,00	0,09	647.865,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14646093		0,11	0,00	647.865,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11
	35585	14646094		0,00	5,20	647.860,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,20	0,00
	35585	14646097		0,00	0,28	647.859,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,28	0,00
	35585	14646098		0,30	0,00	647.860,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30
	35585	14646099		0,00	0,12	647.860,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646100		0,23	0,00	647.860,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646102		0,00	0,13	647.860,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646103		0,77	0,00	647.861,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646104		0,06	0,00	647.861,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646107		0,00	0,03	647.861,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646108		0,00	0,23	647.860,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646109		0,00	1,85	647.858,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646111		0,00	0,09	647.858,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646116		0,05	0,00	647.858,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646119		0,00	0,01	647.858,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646120		0,10	0,00	647.859,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646126		0,00	0,66	647.858,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646129		0,00	0,66	647.857,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646130		0,00	0,30	647.857,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646134		0,00	0,04	647.857,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646135		0,00	0,54	647.856,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646136		0,00	0,09	647.856,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646137		0,00	0,04	647.856,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646144		0,00	0,26	647.856,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646145		0,00	0,12	647.856,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646146		0,19	0,00	647.856,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646149		0,00	0,09	647.856,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646151		0,00	0,54	647.855,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646152		0,00	0,34	647.855,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646156		0,00	0,05	647.855,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646157		2,64	0,00	647.858,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646159		0,00	0,03	647.858,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646160		0,00	0,66	647.857,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646161		0,00	0,26	647.857,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646163		0,11	0,00	647.857,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646164		0,00	0,01	647.857,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646166		0,38	0,00	647.857,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646171		0,00	0,08	647.857,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646174		0,05	0,00	647.857,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646175		0,11	0,00	647.857,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646177		0,30	0,00	647.858,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646178		0,04	0,00	647.858,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646181		0,00	0,08	647.858,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646183		0,00	0,03	647.857,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646184		0,30	0,00	647.858,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646187		0,11	0,00	647.858,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646188		0,00	0,05	647.858,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646189		0,11	0,00	647.858,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646190		0,00	0,26	647.858,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646196		0,00	3,34	647.854,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							3,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646197		0,00	0,19	647.854,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646198		0,00	0,34	647.854,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646199		0,00	0,54	647.853,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646206		0,69	0,00	647.854,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646209		0,00	0,04	647.854,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646210		0,00	0,18	647.854,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646211		0,00	0,01	647.854,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646213		0,00	0,66	647.853,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646218		0,19	0,00	647.853,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646220		0,00	0,26	647.853,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646222		0,00	0,09	647.853,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646224		0,04	0,00	647.853,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646226		0,05	0,00	647.853,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646227		1,80	0,00	647.855,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646230		0,00	1,85	647.853,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646231		0,00	3,47	647.849,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646235		0,00	0,09	647.849,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646236		0,00	1,46	647.848,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646238		0,00	1,71	647.846,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646239		0,05	0,00	647.846,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646240		0,00	0,13	647.846,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646241		0,00	0,13	647.846,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646243		0,10	0,00	647.846,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646244		0,00	0,66	647.845,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646247		0,06	0,00	647.846,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646248		0,00	0,23	647.845,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646250		0,00	0,54	647.845,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646253		0,30	0,00	647.845,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646255		0,00	0,66	647.844,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646257		0,00	0,30	647.844,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646258		0,00	0,09	647.844,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646260		0,46	0,00	647.844,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646265		0,00	0,03	647.844,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646266		0,00	0,19	647.844,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646268		0,00	0,03	647.844,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646269		0,86	0,00	647.845,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646270		0,11	0,00	647.845,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646271		0,02	0,00	647.845,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646274		0,00	0,01	647.845,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646277		0,00	0,12	647.845,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646279		0,00	5,20	647.840,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646280		0,77	0,00	647.841,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646281		0,30	0,00	647.841,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646282		0,23	0,00	647.841,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646284		0,10	0,00	647.841,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646285		0,00	1,46	647.840,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646287		0,00	0,54	647.839,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646288		0,05	0,00	647.839,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646289		0,00	0,03	647.839,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646290		0,00	0,09	647.839,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646292		0,00	0,01	647.839,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646294		0,00	0,23	647.839,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646295		0,00	0,09	647.839,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646296		0,00	0,99	647.838,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646297		0,00	0,66	647.837,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646300		1,80	0,00	647.839,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646303		0,00	0,12	647.839,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646311		0,00	0,13	647.839,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646313		0,02	0,00	647.839,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646315		0,00	1,71	647.837,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646318		0,06	0,00	647.837,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646320		0,00	0,19	647.837,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646321		0,00	1,85	647.835,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646322		0,00	0,03	647.835,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646324		0,00	0,48	647.835,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646326		0,00	1,85	647.833,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646327		0,06	0,00	647.833,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646329		0,02	0,00	647.833,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646330		0,00	0,19	647.833,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646332		0,00	1,46	647.831,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646333		0,00	0,01	647.831,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646334		0,00	0,66	647.830,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646336		0,77	0,00	647.831,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646340		0,05	0,00	647.831,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646346		0,00	0,66	647.831,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646349		0,00	0,03	647.831,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646351		0,00	0,09	647.831,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646354		0,00	0,23	647.830,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646356		0,00	0,30	647.830,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646359		1,80	0,00	647.832,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646360		0,23	0,00	647.832,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23
	35585	14646361		0,00	0,13	647.832,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00
	35585	14646362		0,00	5,20	647.827,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,20	0,00
	35585	14646363		0,00	0,03	647.827,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	35585	14646365		0,30	0,00	647.827,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30
	35585	14646368		0,00	0,09	647.827,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14646369		0,00	0,54	647.826,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,54	0,00
	35585	14646373		0,10	0,00	647.826,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10
	35585	14646376		0,11	0,00	647.827,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11
	35585	14646379		0,00	0,12	647.826,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,12	0,00
	35585	14646380		0,10	0,00	647.827,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10
	35585	14646383		0,00	0,03	647.827,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	35585	14646387		0,00	0,10	647.826,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,10	0,00
	35585	14646388		0,00	0,03	647.826,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	35585	14646390		0,00	0,26	647.826,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,26	0,00
	35585	14646392		0,23	0,00	647.826,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646394		0,00	26,07	647.800,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				26,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646395		0,00	0,23	647.800,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646397		0,00	0,54	647.800,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646398		0,00	0,66	647.799,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646401		0,00	0,03	647.799,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646403		0,02	0,00	647.799,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646404		0,00	0,66	647.798,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646408		0,00	1,85	647.796,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646409		0,00	5,20	647.791,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646410		0,00	0,07	647.791,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646411		0,00	5,41	647.786,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646412		0,00	0,19	647.785,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646413		0,00	0,01	647.785,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646414		0,05	0,00	647.785,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646417		0,77	0,00	647.786,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646419		0,30	0,00	647.787,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646421		0,00	0,16	647.786,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646422		0,00	0,13	647.786,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646425		0,06	0,00	647.786,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646430		0,00	0,09	647.786,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646432		0,00	0,30	647.786,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646433		0,00	0,02	647.786,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646438		0,19	0,00	647.786,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646442		0,00	0,08	647.786,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646445		0,00	0,15	647.786,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646446		0,23	0,00	647.786,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646450		0,00	0,92	647.785,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646452		0,00	0,13	647.785,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646453		0,28	0,00	647.785,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646457		0,00	0,17	647.785,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646458		0,00	0,02	647.785,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646459		0,00	0,04	647.785,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646465		0,00	1,10	647.784,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646469		0,00	0,36	647.784,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646470		0,00	0,11	647.784,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646471		0,00	0,19	647.783,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646472		0,00	0,27	647.783,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646474		0,12	0,00	647.783,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646480		0,00	0,01	647.783,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646481		0,00	0,03	647.783,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646482		0,29	0,00	647.783,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646485		0,00	0,16	647.783,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646486		0,10	0,00	647.783,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646491		0,02	0,00	647.783,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646498		0,09	0,00	647.784,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646505		0,02	0,00	647.784,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646507		0,00	0,02	647.784,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646510		0,00	0,03	647.783,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646511		0,00	0,08	647.783,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646514		0,00	0,92	647.782,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646515		0,00	0,27	647.782,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646518		0,10	0,00	647.782,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646520		0,00	0,01	647.782,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646521		0,00	0,09	647.782,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646523		0,00	0,72	647.781,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646525		0,00	0,13	647.781,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646536		0,00	0,09	647.781,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646539		0,00	0,04	647.781,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646541		0,00	1,10	647.780,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646542		0,12	0,00	647.780,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646544		0,00	0,16	647.780,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646545		0,29	0,00	647.780,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646552		0,00	0,15	647.780,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646556		0,28	0,00	647.781,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646559		0,00	0,04	647.780,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646560		0,09	0,00	647.781,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646561		0,23	0,00	647.781,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646562		0,00	0,11	647.781,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646564		0,00	0,27	647.780,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646566		0,19	0,00	647.781,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646568		0,00	0,13	647.780,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646571		0,00	0,10	647.780,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646582		0,00	0,02	647.780,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646585		0,00	0,16	647.780,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646586		0,00	0,05	647.780,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646589		0,00	0,01	647.780,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646590		0,09	0,00	647.780,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646591		0,00	1,10	647.779,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646596		0,10	0,00	647.779,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646604		0,00	0,16	647.779,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646605		0,00	0,03	647.779,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646608		0,02	0,00	647.779,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646610		0,23	0,00	647.779,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646615		0,29	0,00	647.780,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646617		0,00	0,09	647.779,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646621		0,00	0,09	647.779,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646624		0,00	0,11	647.779,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646627		0,12	0,00	647.779,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646628		0,00	0,13	647.779,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646629		0,23	0,00	647.779,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646630		0,00	0,09	647.779,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646631		0,00	0,08	647.779,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646632		0,00	0,02	647.779,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646637		0,29	0,00	647.780,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646638		0,00	0,16	647.779,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646639		0,00	0,10	647.779,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646642		0,00	0,92	647.778,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646644		0,00	0,09	647.778,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646648		0,00	1,10	647.777,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646649		0,31	0,00	647.778,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646650		0,00	0,01	647.778,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646651		0,02	0,00	647.778,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646655		0,00	0,11	647.777,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646659		0,00	0,02	647.777,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646660		0,09	0,00	647.778,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646663		0,20	0,00	647.778,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646668		0,00	0,04	647.778,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646683		0,12	0,00	647.778,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646684		0,00	0,27	647.778,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646687		0,19	0,00	647.778,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646694		0,00	0,03	647.778,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646703		0,00	0,92	647.777,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646713		0,19	0,00	647.777,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646714		0,00	0,02	647.777,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646715		0,00	0,03	647.777,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646716		0,00	0,11	647.777,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646721		0,00	0,13	647.777,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646722		0,00	0,36	647.776,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646726		0,00	0,19	647.776,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646727		0,02	0,00	647.776,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646729		0,29	0,00	647.776,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646730		0,00	0,16	647.776,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646732		0,09	0,00	647.776,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646735		0,00	0,27	647.776,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646738		0,00	0,02	647.776,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646739		0,04	0,00	647.776,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,04
	35585	14646741		0,00	0,02	647.776,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00
	35585	14646744		0,00	0,09	647.776,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14646746		0,00	0,20	647.776,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,20	0,00
	35585	14646748		0,23	0,00	647.776,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23
	35585	14646751		0,00	0,01	647.776,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00
	35585	14646754		0,12	0,00	647.776,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,12
	35585	14646761		0,20	0,00	647.776,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,20
	35585	14646763		0,00	0,11	647.776,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,11	0,00
	35585	14646767		0,09	0,00	647.776,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,09
	35585	14646768		0,00	0,16	647.776,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00
	35585	14646771		0,00	0,09	647.776,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14646772		0,45	0,00	647.777,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,45
	35585	14646778		0,02	0,00	647.777,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02
	35585	14646780		0,19	0,00	647.777,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,19
	35585	14646782		0,00	0,02	647.777,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646784		0,00	0,27	647.776,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646785		0,00	0,01	647.776,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646788		0,00	0,08	647.776,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646789		0,00	0,02	647.776,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646790		0,00	0,04	647.776,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646792		0,29	0,00	647.777,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646795		0,00	0,05	647.777,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646798		0,31	0,00	647.777,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646802		0,00	0,10	647.777,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646804		0,00	0,72	647.776,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646806		0,00	1,85	647.774,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646808		0,10	0,00	647.774,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646812		0,12	0,00	647.774,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646813		0,00	0,09	647.774,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646817		0,00	0,13	647.774,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646819		0,00	1,10	647.773,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646832		0,00	0,01	647.773,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646835		0,00	0,03	647.773,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646837		0,12	0,00	647.773,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646841		0,00	0,10	647.773,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646844		0,00	0,02	647.773,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646846		0,09	0,00	647.773,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646848		0,00	1,10	647.772,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646849		0,00	0,27	647.772,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646851		0,00	0,11	647.772,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646857		0,00	0,04	647.772,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646858		0,29	0,00	647.772,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646859		0,00	0,08	647.772,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646860		0,00	0,09	647.772,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646867		0,23	0,00	647.772,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646871		0,00	0,49	647.771,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646873		0,02	0,00	647.771,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646874		0,20	0,00	647.772,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646881		0,00	0,36	647.771,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646883		0,00	0,16	647.771,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646884		0,37	0,00	647.772,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646885		0,00	0,09	647.771,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646888		0,00	0,26	647.771,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646891		0,00	0,92	647.770,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646896		0,00	0,01	647.770,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646897		0,00	1,46	647.769,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646900		0,23	0,00	647.769,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646905		0,05	0,00	647.769,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646909		0,00	0,23	647.769,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646910		0,00	1,71	647.767,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646912		0,00	0,12	647.767,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646913		0,11	0,00	647.767,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646914		0,00	0,09	647.767,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646915		0,00	1,85	647.765,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646916		0,02	0,00	647.765,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646917		0,00	5,20	647.760,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646918		0,00	0,03	647.760,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646920		0,30	0,00	647.760,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646922		0,00	1,07	647.759,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646923		0,00	0,66	647.759,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646925		0,00	0,13	647.758,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646926		0,00	0,30	647.758,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646929		0,00	0,66	647.757,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646934		0,00	0,09	647.757,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646935		3,60	0,00	647.761,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646936		0,10	0,00	647.761,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646937		0,06	0,00	647.761,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646942		0,00	0,03	647.761,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646945		0,31	0,00	647.761,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646949		0,00	0,19	647.761,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646961		0,00	5,20	647.756,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646962		0,00	0,54	647.755,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646963		0,06	0,00	647.756,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646964		0,00	0,09	647.755,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646965		0,11	0,00	647.756,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646969		0,00	0,23	647.755,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646970		0,10	0,00	647.755,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646972		0,77	0,00	647.756,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646973		0,00	1,85	647.754,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646975		0,00	0,19	647.754,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646977		0,00	2,35	647.752,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646978		0,06	0,00	647.752,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646979		0,00	0,66	647.751,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646980		1,80	0,00	647.753,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646981		0,00	0,66	647.752,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646982		0,00	32,88	647.719,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							32,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646983		0,05	0,00	647.719,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646984		0,00	0,09	647.719,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646993		0,30	0,00	647.720,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646994		0,00	0,13	647.720,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646996		0,00	0,12	647.719,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646997		0,23	0,00	647.720,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647001		0,00	0,30	647.719,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647003		0,00	0,03	647.719,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647005		0,00	0,26	647.719,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647006		0,00	0,03	647.719,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647009		0,00	0,01	647.719,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647011		0,00	1,46	647.718,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647014		0,00	0,54	647.717,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647017		0,19	0,00	647.717,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647019		0,00	0,26	647.717,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647023		0,00	0,04	647.717,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647024		0,00	0,09	647.717,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647025		0,38	0,00	647.717,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647028		0,06	0,00	647.717,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647029		0,00	0,12	647.717,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647030		0,00	0,03	647.717,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647031		0,00	0,66	647.716,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647032		0,30	0,00	647.717,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647035		0,04	0,00	647.717,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647036		0,00	0,19	647.717,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647039		0,00	0,08	647.717,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647040		0,00	0,26	647.716,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647042		0,00	0,01	647.716,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647043		0,00	0,05	647.716,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647044		0,00	0,34	647.716,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647045		3,29	0,00	647.719,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647046		0,02	0,00	647.719,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647055		0,00	0,33	647.719,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647056		0,00	0,54	647.718,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647057		0,00	0,08	647.718,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647058		0,38	0,00	647.719,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647060		0,30	0,00	647.719,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647062		0,00	0,04	647.719,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647066		0,00	0,01	647.719,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647067		0,00	6,16	647.713,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647069		0,00	0,12	647.713,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647076		0,00	0,05	647.713,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647077		0,00	0,26	647.712,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647078		0,00	1,66	647.711,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14647079		1,98	0,00	647.713,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,98
	35585	14647080		0,10	0,00	647.713,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10
	35585	14647082		0,00	0,03	647.713,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	35585	14647083		0,00	3,00	647.710,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							3,00	0,00
	35585	14647084		0,00	0,34	647.709,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,34	0,00
	35585	14647085		0,19	0,00	647.710,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,19
	35585	14647087		0,03	0,00	647.710,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03
	35585	14647090		0,00	0,26	647.709,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,26	0,00
	35585	14647091		0,04	0,00	647.709,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,04
	35585	14647099		0,00	0,09	647.709,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14647102		0,00	0,19	647.709,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00
	35585	14647103		0,00	0,99	647.708,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,99	0,00
	35585	14647104		0,00	0,40	647.708,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,40	0,00
	35585	14647106		0,00	0,01	647.708,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00
	35585	14647107		0,07	0,00	647.708,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,07
	35585	14647108		0,00	1,10	647.707,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647111		0,00	0,10	647.707,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647116		0,00	0,16	647.706,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647117		0,00	0,08	647.706,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647118		0,45	0,00	647.707,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647120		0,00	0,02	647.707,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647121		0,00	0,13	647.707,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647122		0,00	0,19	647.706,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647127		0,00	0,49	647.706,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647128		0,00	0,03	647.706,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647134		0,00	0,03	647.706,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647139		0,20	0,00	647.706,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647141		0,23	0,00	647.706,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647144		0,29	0,00	647.707,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647149		0,00	0,36	647.706,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647150		0,00	0,27	647.706,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647153		0,00	0,31	647.706,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647158		0,00	0,22	647.705,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647160		0,31	0,00	647.706,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647164		0,37	0,00	647.706,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647165		0,00	0,92	647.705,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647169		0,00	0,09	647.705,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647170		0,09	0,00	647.705,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647180		0,02	0,00	647.705,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647182		0,23	0,00	647.705,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647184		0,12	0,00	647.706,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647190		0,00	0,08	647.705,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647193		0,00	0,13	647.705,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647195		0,00	0,02	647.705,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647196		0,00	0,01	647.705,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647198		0,00	0,02	647.705,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647199		0,00	0,04	647.705,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647203		0,00	0,36	647.705,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647205		0,10	0,00	647.705,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647210		0,00	0,16	647.705,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647213		0,09	0,00	647.705,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647214		0,00	0,92	647.704,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647216		0,00	0,11	647.704,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647222		0,00	0,27	647.704,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647226		0,00	1,10	647.703,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647228		0,73	0,00	647.703,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647229		0,00	0,03	647.703,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647231		0,37	0,00	647.704,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647232		0,31	0,00	647.704,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647236		0,00	0,17	647.704,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647240		0,00	0,15	647.704,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647242		0,00	0,09	647.703,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647243		0,19	0,00	647.704,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647246		0,00	0,11	647.704,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647247		0,00	0,02	647.704,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647251		0,00	0,92	647.703,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647252		0,00	0,01	647.703,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647253		0,09	0,00	647.703,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647261		0,00	1,10	647.702,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647263		0,00	0,09	647.702,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647268		0,00	0,27	647.701,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647274		0,00	0,01	647.701,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647275		0,00	0,16	647.701,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647276		0,10	0,00	647.701,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647277		0,00	0,13	647.701,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647281		0,31	0,00	647.701,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647285		0,02	0,00	647.701,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647286		0,00	0,10	647.701,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647287		0,00	0,08	647.701,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647292		0,23	0,00	647.701,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647293		0,00	0,36	647.701,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647295		0,00	0,03	647.701,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647296		0,12	0,00	647.701,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647297		0,29	0,00	647.701,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647303		0,00	0,04	647.701,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647309		0,30	0,00	647.702,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647311		0,00	0,66	647.701,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647320		0,00	0,09	647.701,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647321		0,11	0,00	647.701,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647322		0,00	0,09	647.701,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647325		0,05	0,00	647.701,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647326		1,32	0,00	647.702,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647328		0,06	0,00	647.702,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647330		0,02	0,00	647.702,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647331		0,00	0,30	647.702,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647333		0,00	1,46	647.701,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647334		1,80	0,00	647.702,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647335		0,00	6,94	647.696,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647336		0,00	0,08	647.695,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647339		0,00	0,10	647.695,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647340		0,00	0,07	647.695,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647344		0,00	1,85	647.693,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647347		0,00	5,20	647.688,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647348		0,00	0,66	647.688,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647352		0,00	0,12	647.687,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647353		0,00	0,19	647.687,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647354		0,10	0,00	647.687,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647355		0,00	0,01	647.687,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647356		0,77	0,00	647.688,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647358		0,00	0,13	647.688,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647359		0,00	0,03	647.688,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647363		0,00	0,12	647.688,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647364		0,00	5,20	647.683,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647365		0,32	0,00	647.683,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647367		0,00	0,05	647.683,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647368		0,05	0,00	647.683,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647369		0,00	1,71	647.681,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647370		0,00	0,26	647.681,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647371		0,00	0,13	647.681,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647372		0,00	0,03	647.681,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647377		0,00	0,09	647.681,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647379		0,10	0,00	647.681,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647381		0,31	0,00	647.681,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647383		0,00	0,03	647.681,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647384		0,00	0,54	647.681,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647385		0,00	0,01	647.681,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647387		0,00	0,66	647.680,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647389		0,00	0,66	647.679,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647390		0,00	0,92	647.678,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647397		0,06	0,00	647.678,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647401		0,00	1,46	647.677,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647402		0,02	0,00	647.677,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647403		0,00	0,09	647.677,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647404		0,00	0,30	647.677,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647405		0,00	0,07	647.676,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647406		0,00	0,23	647.676,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647409		0,06	0,00	647.676,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647418		0,00	0,03	647.676,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647419		0,00	0,30	647.676,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647425		0,00	0,13	647.676,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647427		0,00	0,66	647.675,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647428		0,00	0,01	647.675,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647429		0,00	1,46	647.674,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647430		0,00	4,18	647.670,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647431		0,00	0,19	647.669,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647435		0,06	0,00	647.669,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647438		0,00	1,17	647.668,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647439		0,00	0,03	647.668,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647442		1,80	0,00	647.670,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647444		0,00	0,23	647.670,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647445		0,05	0,00	647.670,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647446		0,00	5,20	647.665,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647450		0,00	3,17	647.661,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647451		0,77	0,00	647.662,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647453		3,22	0,00	647.665,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647454		0,00	1,07	647.664,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647455		0,00	0,09	647.664,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647456		0,00	0,09	647.664,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647457		0,00	0,12	647.664,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647458		1,32	0,00	647.665,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647459		0,00	0,54	647.665,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647462		0,11	0,00	647.665,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647464		0,00	19,91	647.645,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				19,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647465		0,00	1,85	647.643,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647467		0,00	0,66	647.643,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647468		0,23	0,00	647.643,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647471		0,10	0,00	647.643,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647473		0,02	0,00	647.643,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647474		0,30	0,00	647.643,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647475		0,00	8,59	647.635,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				8,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647476		0,00	0,04	647.635,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647477		0,15	0,00	647.635,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647478		0,00	0,09	647.635,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647479		0,00	0,36	647.634,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647482		0,00	0,16	647.634,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647485		0,00	0,04	647.634,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647487		0,00	0,92	647.633,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647489		0,66	0,00	647.634,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647491		0,00	0,27	647.634,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647492		0,00	0,13	647.633,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647495		0,00	0,35	647.633,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647496		0,00	0,10	647.633,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647497		0,12	0,00	647.633,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647499		0,10	0,00	647.633,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647502		0,00	0,11	647.633,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647503		0,00	0,05	647.633,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647504		0,02	0,00	647.633,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647509		0,29	0,00	647.633,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647510		0,00	0,01	647.633,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647521		0,09	0,00	647.633,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647522		0,00	0,08	647.633,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647523		0,00	0,02	647.633,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647524		0,28	0,00	647.634,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647531		0,00	1,10	647.632,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647537		0,00	0,02	647.632,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647543		0,00	0,02	647.632,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647546		0,00	0,16	647.632,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647547		0,00	0,13	647.632,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647548		0,00	0,02	647.632,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647549		0,12	0,00	647.632,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647550		0,02	0,00	647.632,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647551		0,00	1,10	647.631,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647555		0,00	0,27	647.631,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14647561		0,00	0,04	647.631,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647562		0,29	0,00	647.631,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647565		0,00	0,09	647.631,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647566		0,00	0,03	647.631,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647567		0,00	0,11	647.631,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647569		0,19	0,00	647.631,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647571		0,00	0,36	647.631,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647573		0,00	0,01	647.631,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647584		0,23	0,00	647.631,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647589		0,00	0,08	647.631,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647596		0,10	0,00	647.631,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647598		0,66	0,00	647.632,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647599		0,00	0,09	647.632,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647601		0,09	0,00	647.632,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647602		0,00	0,10	647.632,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647605		0,02	0,00	647.632,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647606		0,00	1,10	647.630,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647607		0,23	0,00	647.631,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647613		0,66	0,00	647.631,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647615		0,00	0,11	647.631,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647616		0,00	0,04	647.631,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647622		0,09	0,00	647.631,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647624		0,00	0,10	647.631,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647627		0,00	0,09	647.631,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647629		0,00	0,13	647.631,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647632		0,00	0,01	647.631,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647639		0,12	0,00	647.631,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647640		0,00	0,09	647.631,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647641		0,00	0,02	647.631,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647643		0,10	0,00	647.631,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647650		0,00	0,03	647.631,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647656		0,00	0,02	647.631,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647658		0,00	0,92	647.630,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647660		0,29	0,00	647.630,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647661		0,00	0,08	647.630,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647668		0,19	0,00	647.631,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647673		0,31	0,00	647.631,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647674		0,00	0,27	647.631,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647676		0,02	0,00	647.631,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647679		0,00	0,13	647.630,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647681		0,00	0,03	647.630,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647682		0,00	0,09	647.630,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647685		0,10	0,00	647.630,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647686		0,19	0,00	647.631,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647690		0,29	0,00	647.631,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647695		0,00	0,02	647.631,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647697		0,00	0,01	647.631,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647698		0,66	0,00	647.632,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647699		0,00	0,92	647.631,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647706		0,00	0,36	647.630,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647708		0,00	0,16	647.630,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647711		0,00	0,18	647.630,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647712		0,12	0,00	647.630,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647713		0,00	0,11	647.630,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647716		0,00	1,10	647.629,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647717		0,23	0,00	647.629,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647718		0,00	0,10	647.629,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647720		0,31	0,00	647.629,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647722		0,00	0,04	647.629,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647725		0,00	0,27	647.629,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647726		0,00	0,08	647.629,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647731		0,00	0,01	647.629,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647739		0,23	0,00	647.629,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647740		0,00	0,09	647.629,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647742		0,00	0,92	647.628,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647746		0,00	0,13	647.628,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647747		0,00	0,27	647.628,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647749		0,00	0,08	647.628,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647750		0,19	0,00	647.628,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647751		0,02	0,00	647.628,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647752		0,12	0,00	647.628,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647755		0,00	0,11	647.628,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647756		0,00	0,02	647.628,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647764		0,00	0,02	647.628,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647767		0,00	0,44	647.627,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647769		0,00	0,10	647.627,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647771		0,29	0,00	647.628,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647772		0,00	0,01	647.628,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647784		0,10	0,00	647.628,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14647787		0,09	0,00	647.628,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,09
	35585	14647792		0,00	1,10	647.627,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,10	0,00
	35585	14647795		0,00	0,16	647.626,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00
	35585	14647798		0,00	0,03	647.626,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	35585	14647799		0,00	0,10	647.626,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,10	0,00
	35585	14647801		0,66	0,00	647.627,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,66
	35585	14647804		0,00	0,36	647.627,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,36	0,00
	35585	14647806		0,00	0,09	647.627,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14647807		0,00	0,08	647.626,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00
	35585	14647808		0,00	0,27	647.626,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,27	0,00
	35585	14647809		0,00	0,09	647.626,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14647812		0,00	1,10	647.625,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,10	0,00
	35585	14647813		0,00	0,10	647.625,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,10	0,00
	35585	14647814		0,00	0,04	647.625,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00
	35585	14647816		0,66	0,00	647.626,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,66
	35585	14647821		0,19	0,00	647.626,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647824		0,00	0,92	647.625,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647829		0,00	0,02	647.625,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647832		0,00	0,01	647.625,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647836		0,00	0,08	647.625,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647843		0,02	0,00	647.625,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647847		0,23	0,00	647.625,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647850		0,12	0,00	647.625,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647854		0,09	0,00	647.625,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647859		0,00	0,13	647.625,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647864		0,00	0,02	647.625,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647868		0,00	0,16	647.625,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647871		0,10	0,00	647.625,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647872		0,29	0,00	647.625,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647875		0,00	0,11	647.625,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647876		0,00	0,92	647.624,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647878		0,10	0,00	647.624,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647879		0,00	0,04	647.624,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647883		0,09	0,00	647.624,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647885		0,00	0,11	647.624,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647890		0,00	0,02	647.624,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647892		0,00	0,49	647.624,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647893		0,00	0,09	647.624,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647897		0,00	0,02	647.624,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647899		0,00	0,13	647.623,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647900		0,00	1,10	647.622,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647903		0,00	0,08	647.622,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647914		0,00	0,09	647.622,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647916		0,23	0,00	647.622,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647919		0,00	0,10	647.622,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647920		0,00	0,05	647.622,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647923		0,00	0,01	647.622,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647926		0,00	0,27	647.622,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647931		0,05	0,00	647.622,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647932		0,00	0,16	647.622,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647933		0,29	0,00	647.622,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647937		0,12	0,00	647.622,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647945		0,23	0,00	647.623,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647946		0,00	0,11	647.622,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647952		0,00	0,08	647.622,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647954		0,00	0,09	647.622,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647963		0,19	0,00	647.622,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647964		0,12	0,00	647.623,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647965		0,00	0,02	647.623,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647966		0,00	0,02	647.623,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647969		0,29	0,00	647.623,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647972		0,09	0,00	647.623,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647974		0,00	0,04	647.623,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647976		0,00	0,27	647.623,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647977		0,31	0,00	647.623,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647978		0,66	0,00	647.624,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647980		0,00	0,49	647.623,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647981		0,10	0,00	647.623,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647990		0,00	0,16	647.623,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647991		0,00	0,10	647.623,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647993		0,00	0,01	647.623,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647997		0,00	0,10	647.623,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647999		0,00	1,10	647.622,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648007		0,02	0,00	647.622,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648008		0,00	0,05	647.622,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648014		0,00	0,13	647.622,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648016		0,00	0,92	647.621,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648018		0,00	0,23	647.620,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648019		0,10	0,00	647.621,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648022		0,00	0,12	647.620,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648024		0,00	0,09	647.620,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648026		0,38	0,00	647.621,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648028		0,00	0,07	647.621,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648030		0,00	0,26	647.620,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648031		0,39	0,00	647.621,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648032		0,00	0,01	647.621,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648034		0,00	0,40	647.620,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648035		0,00	5,20	647.615,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648037		0,00	0,13	647.615,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648038		0,00	0,03	647.615,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648039		0,00	0,60	647.614,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648044		0,05	0,00	647.614,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648047		0,00	0,09	647.614,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648048		0,04	0,00	647.614,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648051		0,09	0,00	647.614,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648053		0,00	0,66	647.614,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648055		0,00	1,86	647.612,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648060		0,00	0,54	647.611,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648061		0,00	0,19	647.611,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648064		0,23	0,00	647.611,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648066		0,00	0,09	647.611,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648068		0,00	0,19	647.611,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648072		0,00	1,46	647.610,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648073		0,00	0,09	647.610,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648074		0,77	0,00	647.610,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648078		0,00	0,13	647.610,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648082		0,00	1,85	647.608,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648086		0,11	0,00	647.609,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648090		0,00	0,03	647.608,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648091		0,00	0,54	647.608,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648092		0,00	0,66	647.607,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648093		0,00	0,12	647.607,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648097		0,05	0,00	647.607,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648098		0,02	0,00	647.607,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648100		0,00	0,66	647.607,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648101		0,00	3,42	647.603,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648102		0,30	0,00	647.603,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648104		0,06	0,00	647.604,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648106		1,80	0,00	647.605,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648107		0,00	0,30	647.605,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648109		0,10	0,00	647.605,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648110		0,00	0,03	647.605,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648111		0,00	5,20	647.600,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648112		0,00	0,23	647.600,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648113		0,00	1,85	647.598,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648114		0,00	1,46	647.596,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648117		0,11	0,00	647.596,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648118		0,00	5,20	647.591,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648120		0,00	0,23	647.591,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648121		0,84	0,00	647.592,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648122		0,00	0,30	647.592,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648124		0,23	0,00	647.592,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648126		0,02	0,00	647.592,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648137		0,10	0,00	647.592,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648138		0,00	0,16	647.592,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648140		0,00	0,09	647.592,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648141		0,00	0,12	647.592,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648143		0,00	0,19	647.591,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648145		0,05	0,00	647.591,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648148		1,32	0,00	647.593,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648149		0,00	0,01	647.593,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14648154		0,06	0,00	647.593,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06
	35585	14648155		0,00	0,09	647.593,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14648156		0,00	0,66	647.592,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,66	0,00
	35585	14648158		0,00	0,54	647.591,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,54	0,00
	35585	14648160		0,30	0,00	647.592,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30
	35585	14648162		0,00	0,66	647.591,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,66	0,00
	35585	14648163		0,00	0,13	647.591,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00
	35585	14648164		0,00	0,03	647.591,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	35585	14648165		0,00	3,42	647.588,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,42	0,00
	35585	14648168		0,00	0,51	647.587,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,51	0,00
	35585	14648169		0,00	0,09	647.587,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	35585	14648172		0,00	0,90	647.586,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,90	0,00
	35585	14648175		15,85	0,00	647.602,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	15,85
	35585	14648181		0,00	0,02	647.602,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00
	35585	14648183		0,00	1,71	647.600,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,71	0,00
	35585	14648184		0,00	0,04	647.600,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648185		1,26	0,00	647.601,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648187		0,40	0,00	647.602,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648188		1,29	0,00	647.603,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648189		0,00	0,25	647.603,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648190		0,00	7,57	647.595,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648191		0,00	0,02	647.595,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648194		0,00	0,33	647.595,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648195		0,00	1,22	647.594,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648196		0,00	0,24	647.593,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648198		1,54	0,00	647.595,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648201		0,00	0,04	647.595,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648205		0,19	0,00	647.595,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648206		0,00	0,03	647.595,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648208		0,00	1,43	647.594,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648209		0,00	2,13	647.592,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648210		0,00	0,53	647.591,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648214		0,00	0,02	647.591,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648215		0,00	2,64	647.588,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648217		0,51	0,00	647.589,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648224		0,11	0,00	647.589,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648236		0,00	1,17	647.588,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648240		0,15	0,00	647.588,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648242		0,03	0,00	647.588,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648243		0,00	1,26	647.587,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648244		0,00	1,51	647.585,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648245		1,48	0,00	647.587,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648248		0,00	2,89	647.584,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648251		0,00	4,41	647.579,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648256		0,00	1,40	647.578,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648258		0,00	0,66	647.577,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648261		0,00	1,54	647.576,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648263		0,00	0,34	647.575,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648265		0,00	0,18	647.575,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648267		0,15	0,00	647.575,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648270		0,00	0,07	647.575,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648272		0,00	0,22	647.575,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648275		0,14	0,00	647.575,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648278		0,00	0,79	647.574,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648280		0,00	0,64	647.574,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648282		2,54	0,00	647.576,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648283		0,09	0,00	647.576,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648284		0,29	0,00	647.577,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648286		0,00	0,92	647.576,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
				0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648287		0,58	0,00	647.576,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648288		0,94	0,00	647.577,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648290		0,00	20,53	647.557,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				20,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648292		0,79	0,00	647.558,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648299		5,67	0,00	647.563,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648300		0,00	2,28	647.561,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648304		0,02	0,00	647.561,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648305		0,00	7,60	647.553,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648308		0,00	0,06	647.553,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648310		0,00	0,19	647.553,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648313		0,00	0,02	647.553,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648315		0,00	0,87	647.552,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648316		0,00	0,28	647.552,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648318		0,16	0,00	647.552,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648325		0,20	0,00	647.552,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648329		0,00	0,94	647.551,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648336		2,64	0,00	647.554,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648340		9,30	0,00	647.563,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648343		0,00	0,09	647.563,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648344		1,80	0,00	647.565,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648345		0,00	0,02	647.565,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648346		0,00	0,26	647.565,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648348		0,00	1,22	647.564,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648349		1,31	0,00	647.565,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648350		2,82	0,00	647.568,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648352		0,00	1,30	647.566,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648353		0,05	0,00	647.566,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648361		1,82	0,00	647.568,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648363		0,00	0,09	647.568,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648370		0,00	0,11	647.568,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648372		0,46	0,00	647.569,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648376		0,00	1,61	647.567,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648378		0,00	56,15	647.511,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				56,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648379		0,11	0,00	647.511,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648382		3,41	0,00	647.514,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648383		0,00	0,18	647.514,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648384		1,69	0,00	647.516,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648387		0,00	0,20	647.516,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648388		0,00	0,92	647.515,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648389		0,00	3,47	647.511,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648392		0,27	0,00	647.511,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648398		0,00	0,03	647.511,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648400		0,00	0,66	647.511,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648404		0,00	0,67	647.510,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648405		0,00	0,04	647.510,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648406		0,19	0,00	647.510,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648410		0,00	0,01	647.510,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648412		0,00	0,13	647.510,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648413		0,11	0,00	647.510,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648414		0,04	0,00	647.510,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648416		0,00	0,09	647.510,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648417		0,00	0,49	647.510,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648418		0,00	0,05	647.510,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648419		0,38	0,00	647.510,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648421		0,00	0,51	647.510,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648423		0,00	0,08	647.509,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648429		0,00	3,18	647.506,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648430		0,00	0,49	647.506,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648431		0,00	1,00	647.505,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648432		0,00	0,01	647.505,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648434		0,00	0,33	647.504,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648435		0,00	0,26	647.504,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648436		0,00	0,26	647.504,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648440		0,00	0,03	647.504,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648441		0,00	2,30	647.502,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648442		0,19	0,00	647.502,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648444		0,00	0,47	647.501,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648445		0,00	0,03	647.501,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648447		0,00	0,72	647.501,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648448		0,00	0,12	647.500,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648451		0,00	2,04	647.498,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648452		0,00	0,54	647.498,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648453		0,00	0,09	647.498,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648458		0,00	6,44	647.491,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648459		0,00	0,05	647.491,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648461		0,38	0,00	647.492,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648462		0,00	0,04	647.492,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648463		0,04	0,00	647.492,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648464		0,00	3,93	647.488,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648465		0,00	0,31	647.487,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648466		0,01	0,00	647.487,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648467		0,03	0,00	647.487,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648468		0,00	0,03	647.487,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648469		0,00	0,19	647.487,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648470		1,32	0,00	647.489,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648471		0,30	0,00	647.489,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648472		0,00	0,04	647.489,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648474		0,10	0,00	647.489,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648479		0,00	0,30	647.489,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648480		0,00	0,13	647.488,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648482		0,00	0,09	647.488,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648486		0,23	0,00	647.489,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648488		0,00	0,01	647.489,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648490		0,00	1,46	647.487,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648492		0,77	0,00	647.488,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648494		0,00	0,66	647.487,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648496		0,00	1,85	647.485,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648498		0,00	0,23	647.485,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648499		0,06	0,00	647.485,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648500		0,00	5,20	647.480,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648502		0,00	0,54	647.480,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648504		1,80	0,00	647.481,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648506		0,00	0,66	647.481,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648507		0,00	0,03	647.481,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648508		0,05	0,00	647.481,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648509		0,02	0,00	647.481,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648512		0,00	0,12	647.481,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648518		0,00	0,09	647.480,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648520		0,00	0,05	647.480,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648521		0,00	0,26	647.480,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648522		0,00	0,66	647.480,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648525		0,00	0,26	647.479,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648526		0,00	0,54	647.479,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648527		0,00	0,01	647.479,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648531		0,00	0,08	647.479,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648533		0,04	0,00	647.479,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648534		0,19	0,00	647.479,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648535		0,00	0,03	647.479,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648540		0,00	0,09	647.479,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648547		0,00	0,04	647.479,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648548		0,38	0,00	647.479,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648551		0,00	0,12	647.479,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648566		0,00	0,10	647.479,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648573		0,00	0,03	647.479,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648592		0,00	0,10	647.479,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648597		0,00	0,03	647.479,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648613		0,00	0,13	647.479,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648619		0,00	0,09	647.478,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648621		0,00	0,13	647.478,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648624		0,00	0,66	647.478,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648630		0,00	0,13	647.478,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648634		0,00	0,13	647.477,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648646		0,00	0,33	647.477,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648658		0,00	0,03	647.477,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648661		0,00	0,10	647.477,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648681		0,00	0,03	647.477,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648683		0,00	0,10	647.477,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648692		8,00	0,00	647.485,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	8,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648693		0,00	0,84	647.484,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648694		0,00	8,16	647.476,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							8,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648695		0,00	8,05	647.468,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							8,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648696		0,00	4,95	647.463,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							4,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648701		0,00	3,17	647.460,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648703		0,41	0,00	647.460,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648705		0,00	3,59	647.456,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648708		1,00	0,00	647.457,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648709		0,00	45,47	647.412,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				45,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648710		0,00	0,54	647.411,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648711		0,00	2,60	647.409,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648718		0,00	9,33	647.400,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648719		0,00	2,43	647.397,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648721		0,00	0,06	647.397,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648724		0,00	0,16	647.397,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648726		2,31	0,00	647.399,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648727		0,00	0,66	647.399,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648729		0,00	5,39	647.393,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648730		18,81	0,00	647.412,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	18,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648732		0,00	2,76	647.409,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648735		0,00	11,60	647.398,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				11,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648736		0,00	0,10	647.397,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648738		0,00	17,88	647.380,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				17,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648742		0,00	8,44	647.371,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				8,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648743		0,21	0,00	647.371,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648746		0,00	0,47	647.371,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648747		0,00	0,11	647.371,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648752		12,91	0,00	647.384,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648754		0,00	50,90	647.333,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				50,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648755		0,00	1,51	647.331,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648761		0,00	7,48	647.324,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648762		0,00	0,18	647.324,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648768		0,00	0,36	647.323,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648770		0,00	0,05	647.323,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648772		0,00	0,26	647.323,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648774		0,58	0,00	647.324,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648778		0,00	0,16	647.323,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648779		0,04	0,00	647.323,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648780		0,57	0,00	647.324,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648781		0,00	0,05	647.324,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648782		0,00	0,54	647.323,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648783		0,00	0,07	647.323,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648788		0,00	0,26	647.323,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648789		0,00	0,04	647.323,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648792		0,01	0,00	647.323,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648796		0,00	0,66	647.322,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648799		0,00	0,80	647.322,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648800		0,00	0,09	647.322,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648805		0,00	0,05	647.321,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648806		0,00	0,07	647.321,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648807		0,77	0,00	647.322,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648809		0,00	0,02	647.322,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648810		0,11	0,00	647.322,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648811		0,00	0,03	647.322,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648813		0,00	0,10	647.322,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648822		0,00	0,26	647.322,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648823		0,00	0,99	647.321,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648835		0,00	0,38	647.320,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648846		0,00	0,38	647.320,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648856		0,00	0,13	647.320,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648857		0,00	0,33	647.320,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648872		0,00	0,10	647.320,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648876		0,00	0,03	647.320,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648881		0,00	0,10	647.319,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648893		0,00	0,03	647.319,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648903		0,00	0,05	647.319,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648914		0,00	0,03	647.319,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648917		0,00	13,57	647.306,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				13,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648927		0,00	0,90	647.305,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648929		0,00	3,17	647.302,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648935		14,57	0,00	647.316,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648936		0,00	1,51	647.315,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648939		0,00	0,11	647.315,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648940		0,00	5,50	647.309,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648941		0,00	6,46	647.303,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648946		0,00	15,39	647.287,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				15,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648952		0,00	6,44	647.281,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648953		0,00	16,44	647.264,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648954		0,02	0,00	647.264,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648955		0,00	0,01	647.264,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648958		1,98	0,00	647.266,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648959		0,00	0,02	647.266,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648962		0,00	5,41	647.261,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648963		0,00	0,57	647.260,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35485	14691573		0,00	6.130,24	641.130,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6.130,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 710.313,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				525.796,19	594.978,73	641.130,63 D	<<== Saldo da Conta
				525.796,19	594.978,73	641.130,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14681730		1.000,00	0,00	1.040.738,12 D	REF. A NF 14374 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.000,00		REF. A NF 14374 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	35666	14681828		458,00	0,00	1.041.196,12 D	REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	458,00		REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
03/05/2024	35666	14681663		6.187,50	0,00	1.047.383,62 D	REF. A NF 57609 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.187,50		REF. A NF 57609 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	35666	14681702		610,00	0,00	1.047.993,62 D	REF. A NF 57614 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	610,00		REF. A NF 57614 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	35666	14681866		2.120,00	0,00	1.050.113,62 D	REF. A NF 473 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.120,00		REF. A NF 473 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
04/05/2024	35666	14681776		5.850,00	0,00	1.055.963,62 D	REF. A NF 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.850,00		REF. A NF 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/05/2024	35578	14631668		162,59	0,00	1.056.126,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	162,59		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631705		4.516,27	0,00	1.060.642,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 189294 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4.516,27		NOTA DE DOACAO Nº 189294 SÉRIE 1
	35666	14681658		80,00	0,00	1.060.722,48 D	REF. A NF 8714 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	80,00		REF. A NF 8714 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	35666	14681678		1.529,50	0,00	1.062.251,98 D	REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.726,70	0,00		REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.256,20		REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681731		2.233,10	0,00	1.064.485,08 D	REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				312,00	0,00		REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.545,10		REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681824		26.954,00	0,00	1.091.439,08 D	REF. A NF 79478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26.954,00		REF. A NF 79478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14681825		2.465,80	0,00	1.093.904,88 D	REF. A NF 73646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.465,80		REF. A NF 73646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
06/05/2024	35666	14681826		4.977,10	0,00	1.098.881,98 D	REF. A NF 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.977,10		REF. A NF 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA
	35666	14681895		2.073,50	0,00	1.100.955,48 D	REF. A NF 280132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.073,50		REF. A NF 280132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/05/2024	35666	14681686		8.710,20	0,00	1.109.665,68 D	REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				79,39	0,00		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.469,29	0,00		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.258,88		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681721		2.562,64	0,00	1.112.228,32 D	REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.601,69	0,00		REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.164,33		REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681725		7.529,05	0,00	1.119.757,37 D	REF. A NF 280272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.529,05		REF. A NF 280272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681738		700,00	0,00	1.120.457,37 D	REF. A NF 8715 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	700,00		REF. A NF 8715 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	35666	14681815		10.600,00	0,00	1.131.057,37 D	REF. A NF 474 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.600,00		REF. A NF 474 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681833		7.300,00	0,00	1.138.357,37 D	REF. A NF 57648 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.300,00		REF. A NF 57648 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	35666	14681891		260,00	0,00	1.138.617,37 D	REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.408,60	0,00		REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.668,60		REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
08/05/2024	35578	14631743		95,29	0,00	1.138.712,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 2597 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	95,29		NOTA DE DOACAO Nº 2597 SÉRIE 1
	35666	14681630		5.043,12	0,00	1.143.755,78 D	REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				634,56	0,00		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				71,00	0,00		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.748,68		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681635		9.151,50	0,00	1.152.907,28 D	REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				372,00	0,00		REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.523,50		REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	35666	14681660		680,00	0,00	1.153.587,28 D	REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	516,00	0,00		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	494,80	0,00		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.690,80		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681667		6.330,37	0,00	1.159.917,65 D	REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.141,69	0,00		REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.472,06		REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681735		2.330,00	0,00	1.162.247,65 D	REF. A NF 48804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.330,00		REF. A NF 48804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681744		3.952,50	0,00	1.166.200,15 D	REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.127,10	0,00		REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.079,60		REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681757		20.500,00	0,00	1.186.700,15 D	REF. A NF 32140 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
			Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	20.500,00		REF. A NF 32140 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	35666	14681767		1.800,00	0,00	1.188.500,15 D	REF. A NF 1733 - QB COMERCIO LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 1733 - QB COMERCIO LTDA
	35666	14681768		389,40	0,00	1.188.889,55 D	REF. A NF 14625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	389,40		REF. A NF 14625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	35666	14681769		2.813,60	0,00	1.191.703,15 D	REF. A NF 280458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.813,60		REF. A NF 280458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681806		6.461,25	0,00	1.198.164,40 D	REF. A NF 280311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.461,25		REF. A NF 280311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681830		330,00	0,00	1.198.494,40 D	REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	446,40	0,00		REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	776,40		REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681843		13.594,50	0,00	1.212.088,90 D	REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.175,70	0,00		REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.770,20		REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	35666	14681861		3.143,10	0,00	1.215.232,00 D	REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	184,00	0,00		REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.327,10		REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/05/2024	35578	14631737		140,00	0,00	1.215.372,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 29872 SÉRIE 001
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	140,00		NOTA DE DOACAO Nº 29872 SÉRIE 001
	35666	14681650		750,00	0,00	1.216.122,00 D	REF. A NF 1736 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	750,00		REF. A NF 1736 - QB COMERCIO LTDA
	35666	14681652		1.100,00	0,00	1.217.222,00 D	REF. A NF 93343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		REF. A NF 93343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681674		1.122,90	0,00	1.218.344,90 D	REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8.296,99	0,00		REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.419,89		REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681727		3.550,00	0,00	1.221.894,90 D	REF. A NF 22539 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.550,00		REF. A NF 22539 - STERICONTROL LTDA
	35666	14681728		25,10	0,00	1.221.920,00 D	REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.650,00	0,00		REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.675,10		REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681729		5.655,60	0,00	1.227.575,60 D	REF. A NF 48851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.655,60		REF. A NF 48851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681749		1.521,54	0,00	1.229.097,14 D	REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,96	0,00		REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.582,50		REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681750		1.494,00	0,00	1.230.591,14 D	REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				704,00	0,00		REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.198,00		REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	35666	14681791		2.750,00	0,00	1.233.341,14 D	REF. A NF 4597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.750,00		REF. A NF 4597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681821		26.150,00	0,00	1.259.491,14 D	REF. A NF 35633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26.150,00		REF. A NF 35633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
10/05/2024	35578	14631694		72,00	0,00	1.259.563,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	72,00		NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1
	35589	14650312		1.457,79	0,00	1.261.020,93 D	INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				0,00	1.457,79		INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024
	35589	14650313		0,00	1.531,23	1.259.489,70 D	INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				1.531,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	35666	14681691		4.485,00	0,00	1.263.974,70 D	REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	557,30	0,00		REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.042,30		REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681713		631,28	0,00	1.264.605,98 D	REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.501,98	0,00		REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.133,26		REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14681732		7.300,00	0,00	1.271.905,98 D	REF. A NF 57675 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.300,00		REF. A NF 57675 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	35666	14681832		735,00	0,00	1.272.640,98 D	REF. A NF 303209 - SOMA MG HOSPITALAR
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,00		REF. A NF 303209 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681848		4.132,12	0,00	1.276.773,10 D	REF. A NF 93478 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.132,12		REF. A NF 93478 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
11/05/2024	35578	14631739		72,00	0,00	1.276.845,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 14141414 SÉRIE 1
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	72,00		NOTA DE DOACAO Nº 14141414 SÉRIE 1
	35578	14631740		30,00	0,00	1.276.875,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 151515 SÉRIE 1
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 151515 SÉRIE 1
13/05/2024	35578	14631625		4.184,00	0,00	1.281.059,10 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.184,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631654		61,16	0,00	1.281.120,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 351118 SÉRIE 1
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61,16		NOTA DE DOACAO Nº 351118 SÉRIE 1
	35578	14631693		91,32	0,00	1.281.211,58 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	91,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631717		15,29	0,00	1.281.226,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,29		NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1
	35578	14631722		929,99	0,00	1.282.156,86 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	929,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631738		10,91	0,00	1.282.167,77 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631754		19,26	0,00	1.282.187,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,26		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1
	35578	14631755		67,68	0,00	1.282.254,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	67,68		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1
	35666	14681712		966,42	0,00	1.283.221,13 D	REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	593,25	0,00		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	461,58	0,00		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.021,25		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681745		4.495,00	0,00	1.287.716,13 D	REF. A NF 48009 - MEDLINN PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.495,00		REF. A NF 48009 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
13/05/2024	35666	14681792		6.719,50	0,00	1.294.435,63 D	REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				945,00	0,00		REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.664,50		REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	35666	14681808		1.620,00	0,00	1.296.055,63 D	REF. A NF 77843 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.620,00		REF. A NF 77843 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	35666	14681837		6.555,50	0,00	1.302.611,13 D	REF. A NF 48910 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.555,50		REF. A NF 48910 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	35666	14681859		7.214,98	0,00	1.309.826,11 D	REF. A NF 1718806 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.214,98		REF. A NF 1718806 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	35666	14681876		1.990,00	0,00	1.311.816,11 D	REF. A NF 1347 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.990,00		REF. A NF 1347 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
14/05/2024	35666	14681628		8.133,56	0,00	1.319.949,67 D	REF. A NF 2807 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.133,56		REF. A NF 2807 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	35666	14681665		6.360,00	0,00	1.326.309,67 D	REF. A NF 476 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.360,00		REF. A NF 476 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	35666	14681666		13.926,00	0,00	1.340.235,67 D	REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				760,00	0,00		REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.686,00		REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	35666	14681711		1.344,84	0,00	1.341.580,51 D	REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.344,84		REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	35666	14681770		1.440,00	0,00	1.343.020,51 D	REF. A NF 2809 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.440,00		REF. A NF 2809 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	35666	14681836		22.061,10	0,00	1.365.081,61 D	REF. A NF 303525 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.061,10		REF. A NF 303525 - SOMA MG HOSPITALAR	
	35666	14681863		239,70	0,00	1.365.321,31 D	REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				11.078,73	0,00		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				1.354,45	0,00		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.672,88		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
15/05/2024	35578	14631687		30,00	0,00	1.365.351,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1	
	35666	14681692		1.790,00	0,00	1.367.141,31 D	REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/05/2024	35666	14681708		997,89	0,00	1.368.139,20 D	REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681758		3.598,50	0,00	1.371.737,70 D	REF. A NF 4590 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4590 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/05/2024	35666	14681639		3.300,00	0,00	1.375.037,70 D	REF. A NF 93658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
							REF. A NF 93658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681778		158,00	0,00	1.375.195,70 D	REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681787		1.462,20	0,00	1.376.657,90 D	REF. A NF 1722297 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
							REF. A NF 1722297 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	35666	14681809		465,40	0,00	1.377.123,30 D	REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
							REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
							REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	35666	14681873		4.800,00	0,00	1.381.923,30 D	REF. A NF 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
							REF. A NF 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	35666	14681878		5.900,00	0,00	1.387.823,30 D	REF. A NF 8808 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
							REF. A NF 8808 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
17/05/2024	35578	14631617		6,00	0,00	1.387.829,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631618		41,33	0,00	1.387.870,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631619		31,92	0,00	1.387.902,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631637		2.095,91	0,00	1.389.998,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631639		228,60	0,00	1.390.227,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	228,60		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
17/05/2024	35578	14631641		2.665,79	0,00	1.392.892,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2.665,79		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631670		134,81	0,00	1.393.027,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	134,81		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631685		866,31	0,00	1.393.893,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	866,31		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631686		40,09	0,00	1.393.934,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	40,09		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631710		5,98	0,00	1.393.940,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,98		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631713		802,04	0,00	1.394.742,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	802,04		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631734		41,51	0,00	1.394.783,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	41,51		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631748		65,00	0,00	1.394.848,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	65,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631749		5,27	0,00	1.394.853,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,27		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631751		764,51	0,00	1.395.618,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	764,51		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35666	14681637		74,16	0,00	1.395.692,53 D	REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				164,40	0,00		REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	238,56		REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681877		1.790,00	0,00	1.397.482,53 D	REF. A NF 24324 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.790,00		REF. A NF 24324 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
20/05/2024	35578	14631724		1.243,44	0,00	1.398.725,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 141414 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.243,44		NOTA DE DOACAO Nº 141414 SÉRIE 1
	35666	14681684		4.470,00	0,00	1.403.195,97 D	REF. A NF 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.470,00		REF. A NF 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14681693		756,90	0,00	1.403.952,87 D	REF. A NF 304168 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	756,90		REF. A NF 304168 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681703		6.360,00	0,00	1.410.312,87 D	REF. A NF 479 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.360,00		REF. A NF 479 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681759		390,00	0,00	1.410.702,87 D	REF. A NF 2811 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	390,00		REF. A NF 2811 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	35666	14681760		953,20	0,00	1.411.656,07 D	REF. A NF 93792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	953,20		REF. A NF 93792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681811		2.682,00	0,00	1.414.338,07 D	REF. A NF 24182 - ANGULAR PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PARA SAUDE LTDA ME
							REF. A NF 24182 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
20/05/2024	35666	14681890		615,00	0,00	1.414.953,07 D	REF. A NF 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							REF. A NF 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
21/05/2024	35578	14631605		2,77	0,00	1.414.955,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1
							NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1
							REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							REF. A NF 4574 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4574 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 2806 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							REF. A NF 2806 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 1799 - QB COMERCIO LTDA
							REF. A NF 1799 - QB COMERCIO LTDA
22/05/2024	35578	14631736		80,00	0,00	1.437.850,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 30732 SÉRIE 001
							NOTA DE DOACAO Nº 30732 SÉRIE 001
							REF. A NF 76106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							REF. A NF 76106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							REF. A NF 282161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 282161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.038,00	0,00		REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.160,60		REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
22/05/2024	35666	14681846		3.217,50	0,00	1.445.663,18 D	REF. A NF 227148 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.217,50		REF. A NF 227148 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	35666	14681881		5.388,85	0,00	1.451.052,03 D	REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.697,75	0,00		REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.086,60		REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/05/2024	35589	14650316		0,00	189,69	1.450.862,34 D	INVENTÁRIO Nº 32799 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				189,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 32799 DO MÊS 05/2024
	35589	14650317		410,33	0,00	1.451.272,67 D	INVENTÁRIO Nº 32805 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				0,00	410,33		INVENTÁRIO Nº 32805 DO MÊS 05/2024
	35666	14681632		3.150,00	0,00	1.454.422,67 D	REF. A NF 2742 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.150,00		REF. A NF 2742 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	35666	14681694		1.247,50	0,00	1.455.670,17 D	REF. A NF 35932 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.247,50		REF. A NF 35932 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	35666	14681695		1.083,60	0,00	1.456.753,77 D	REF. A NF 304546 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.083,60		REF. A NF 304546 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681741		650,05	0,00	1.457.403,82 D	REF. A NF 279128 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	650,05		REF. A NF 279128 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681786		929,10	0,00	1.458.332,92 D	REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				731,40	0,00		REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.660,50		REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681819		3.000,00	0,00	1.461.332,92 D	REF. A NF 21260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.000,00		REF. A NF 21260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681854		925,00	0,00	1.462.257,92 D	REF. A NF 1869771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	925,00		REF. A NF 1869771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14681862		642,90	0,00	1.462.900,82 D	REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7.868,00	0,00		REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.510,90		REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	35666	14681888		2.293,00	0,00	1.465.193,82 D	REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				258,00	0,00		REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.551,00		REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
24/05/2024	35666	14681634		6.023,30	0,00	1.471.217,12 D	REF. A NF 1726158 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.023,30		REF. A NF 1726158 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	35666	14681671		619,50	0,00	1.471.836,62 D	REF. A NF 8855 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	619,50		REF. A NF 8855 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	35666	14681681		6.150,00	0,00	1.477.986,62 D	REF. A NF 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005				0,00	6.150,00		REF. A NF 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	35666	14681705		3.064,20	0,00	1.481.050,82 D	REF. A NF 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.064,20		REF. A NF 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	35666	14681716		1.683,48	0,00	1.482.734,30 D	REF. A NF 94108 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.683,48		REF. A NF 94108 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681737		1.762,70	0,00	1.484.497,00 D	REF. A NF 282265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.762,70		REF. A NF 282265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681742		6.360,00	0,00	1.490.857,00 D	REF. A NF 485 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.360,00		REF. A NF 485 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681765		1.406,14	0,00	1.492.263,14 D	REF. A NF 304604 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.406,14		REF. A NF 304604 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681852		396,00	0,00	1.492.659,14 D	REF. A NF 282424 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	396,00		REF. A NF 282424 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681887		5.800,72	0,00	1.498.459,86 D	REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				546,72	0,00		REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.347,44		REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/05/2024	35578	14631697		1.083,90	0,00	1.499.543,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 190791 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.083,90		NOTA DE DOACAO Nº 190791 SÉRIE 1
	35666	14681724		1.215,24	0,00	1.500.759,00 D	REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				39,70	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				137,72	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				1.120,98	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.513,64		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681734		1.800,00	0,00	1.502.559,00 D	REF. A NF 21302 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.800,00		REF. A NF 21302 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/05/2024	35578	14631656		164,09	0,00	1.502.723,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 129889 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	164,09		NOTA DE DOACAO Nº 129889 SÉRIE 1
	35578	14631680		5,30	0,00	1.502.728,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 49748 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,30		NOTA DE DOACAO Nº 49748 SÉRIE 1
	35578	14631681		1,06	0,00	1.502.729,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 49861 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,06		NOTA DE DOACAO Nº 49861 SÉRIE 1
	35666	14681804		937,20	0,00	1.503.666,65 D	REF. A NF 282790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	937,20		REF. A NF 282790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681884		5.745,00	0,00	1.509.411,65 D	REF. A NF 8817 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.745,00		REF. A NF 8817 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	35666	14681889		489,60	0,00	1.509.901,25 D	REF. A NF 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	489,60		REF. A NF 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
29/05/2024	35578	14631624		103,33	0,00	1.510.004,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	103,33		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
	35578	14631692		601,53	0,00	1.510.606,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	601,53		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
	35578	14631721		84,80	0,00	1.510.690,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	84,80		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
	35578	14631757		42,24	0,00	1.510.733,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	42,24		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
	35666	14681641		3.180,00	0,00	1.513.913,15 D	REF. A NF 491 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.180,00		REF. A NF 491 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681696		105,00	0,00	1.514.018,15 D	REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				2.545,36	0,00		REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.650,36		REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14681754		6.293,00	0,00	1.520.311,15 D	REF. A NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.293,00		REF. A NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
30/05/2024	35666	14681774		692,80	0,00	1.521.003,95 D	REF. A NF 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	692,80		REF. A NF 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
31/05/2024	35585	14642783		2.153,15	0,00	1.523.157,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2.153,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642791		0,00	607.538,15	915.618,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				607.538,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/05/2024	35585	14642792		0,00	0,43	915.618,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642799		0,19	0,00	915.618,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642818		0,00	1.890,00	913.728,71 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.2776
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.890,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.2776
	35585	14642821		8,28	0,00	913.736,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642823		91,34	0,00	913.828,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	91,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642826		0,00	0,51	913.827,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642827		0,00	11,42	913.816,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642829		0,00	38,83	913.777,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				38,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642834		0,00	2,10	913.775,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642835		2,47	0,00	913.777,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642836		8,56	0,00	913.786,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642837		44,40	0,00	913.830,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	44,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642838		22,75	0,00	913.853,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	22,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642840		0,00	25,05	913.828,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				25,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642841		0,00	192,98	913.635,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				192,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642843		505,80	0,00	914.141,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	505,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642847		8,96	0,00	914.150,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642848		0,00	2,76	914.147,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642850		8,47	0,00	914.156,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642851		15,46	0,00	914.171,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642852		6,42	0,00	914.177,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642853		100,64	0,00	914.278,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	100,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642854		0,00	19,98	914.258,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				19,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642855		0,00	1,68	914.256,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642856		8,16	0,00	914.265,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642857		0,00	11,75	914.253,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642860		0,00	1.777,67	912.475,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1.777,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642861		0,00	0,06	912.475,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642866		23,27	0,00	912.498,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	23,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642868		7,07	0,00	912.505,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642869		1,47	0,00	912.507,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642872		33,04	0,00	912.540,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	33,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642873		0,00	71,73	912.468,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				71,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642874		23,05	0,00	912.491,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	23,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642875		23,05	0,00	912.514,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	23,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642876		0,00	23,05	912.491,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				23,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642878		46,00	0,00	912.537,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	46,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642879		0,00	46,46	912.491,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				46,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642880		0,00	15,05	912.476,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				15,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642881		0,74	0,00	912.477,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642884		3,10	0,00	912.480,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642885		3,58	0,00	912.483,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642886		55,79	0,00	912.539,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	55,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642888		8,07	0,00	912.547,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642889		14,35	0,00	912.561,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	14,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642892		0,00	17,35	912.544,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				17,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642893		8,32	0,00	912.552,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642894		7,08	0,00	912.559,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642895		5,28	0,00	912.565,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642897		0,00	0,15	912.565,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642898		0,00	0,00	912.529,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642899		58,31	0,00	912.587,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							
	35585	14642900		0,00	60,85	912.526,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							
	35585	14642901		0,00	0,56	912.526,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642902		59,14	0,00	912.585,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642904		0,00	3,64	912.581,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642905		4,43	0,00	912.586,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642906		16,33	0,00	912.602,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642909		0,00	77,53	912.524,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642911		29,18	0,00	912.554,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642914		2,35	0,00	912.556,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642915		0,00	10,71	912.545,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14642916		37,36	0,00	912.583,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	37,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642917		0,00	38,44	912.544,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				38,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642919		0,00	16,92	912.527,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				16,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642920		0,32	0,00	912.528,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642921		0,00	3,89	912.524,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642922		11,18	0,00	912.535,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642923		0,00	20,00	912.515,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				20,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642926		35,36	0,00	912.550,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	35,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642927		7,76	0,00	912.558,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642928		3,23	0,00	912.561,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642929		15,74	0,00	912.577,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642930		0,00	1,48	912.576,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642931		0,00	0,37	912.575,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642933		1,77	0,00	912.577,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642934		42,40	0,00	912.619,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	42,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642936		0,37	0,00	912.620,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642938		0,00	6,91	912.613,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642939		0,00	11,51	912.601,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642940		0,00	0,11	912.601,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642944		8,99	0,00	912.610,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642945		11,14	0,00	912.621,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642947		4,12	0,00	912.625,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642951		1,35	0,00	912.627,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642952		3,75	0,00	912.630,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642953		2,24	0,00	912.633,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642954		4.041,22	0,00	916.674,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4.041,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642955		25,15	0,00	916.699,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	25,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642956		0,00	10,19	916.689,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642961		0,00	38,41	916.651,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				38,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642962		2,28	0,00	916.653,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642963		115,23	0,00	916.768,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	115,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642965		0,00	1,99	916.766,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642966		5,38	0,00	916.771,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642968		0,00	128,39	916.643,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							
				128,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642969		10,99	0,00	916.654,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642971		0,16	0,00	916.654,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642972		0,00	9,62	916.645,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				9,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642974		4,41	0,00	916.649,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642975		19,00	0,00	916.668,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	19,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642977		2,17	0,00	916.670,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642978		2,25	0,00	916.672,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642979		0,00	0,93	916.671,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642980		0,00	1,18	916.670,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642982		2,99	0,00	916.673,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642986		188,93	0,00	916.862,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	188,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642987		13,57	0,00	916.876,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	13,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642988		2,28	0,00	916.878,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642989		4,25	0,00	916.882,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642990		0,56	0,00	916.883,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642991		27,83	0,00	916.911,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	27,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642992		30,27	0,00	916.941,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	30,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642993		0,00	16,45	916.924,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				16,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642996		0,00	29,85	916.895,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				29,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642999		0,00	1,64	916.893,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643001		10,22	0,00	916.903,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643002		1,04	0,00	916.904,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643005		1.414,36	0,00	918.319,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1.414,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643006		0,00	523,00	917.796,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				523,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643007		0,00	7,93	917.788,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				7,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643011		268,67	0,00	918.056,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	268,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643012		6,92	0,00	918.063,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643014		1,84	0,00	918.065,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643015		0,00	8,87	918.056,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643022		0,08	0,00	918.056,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643023		0,00	20,53	918.036,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				20,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643024		0,00	10,24	918.026,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643025		196,50	0,00	918.222,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	196,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643026		270,48	0,00	918.493,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	270,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643028		0,00	192,70	918.300,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				192,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643031		0,00	32,11	918.268,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				32,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643032		0,00	155,45	918.112,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				155,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643033		0,00	10,54	918.102,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643035		0,00	398,12	917.704,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				398,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643037		13,91	0,00	917.718,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643040		0,00	0,69	917.717,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643041		4.377,09	0,00	922.094,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4.377,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643042		0,00	57,76	922.036,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				57,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643044		141,27	0,00	922.177,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	141,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643045		43,09	0,00	922.221,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	43,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643047		0,00	2,68	922.218,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643049		0,00	19,89	922.198,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643050		0,00	134,39	922.064,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							
	35585	14643051		0,57	0,00	922.064,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643054		0,00	7,27	922.057,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643056		7,95	0,00	922.065,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643057		0,00	0,47	922.064,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643058		1,22	0,00	922.066,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643061		0,00	1,22	922.109,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643062		43,48	0,00	922.112,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643063		0,00	43,48	922.112,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643064		3,42	0,00	922.114,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643066		0,00	1,91	922.114,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643067		0,00	1,91	922.318,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643068		203,59	0,00	922.318,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643069		0,00	203,59	922.318,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643066		0,34	0,00	922.318,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643067		0,00	0,34	922.316,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643068		2,32	0,00	922.316,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643068		0,00	2,39	922.314,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643069		2,39	0,00	922.314,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643069		0,00	3,81	922.310,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				3,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643070		1,24	0,00	922.311,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643072		0,00	11,64	922.299,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643074		0,00	0,04	922.299,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643076		0,00	1,86	922.297,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643077		1,26	0,00	922.299,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643078		1,09	0,00	922.300,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643079		0,51	0,00	922.300,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643081		5,44	0,00	922.306,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643082		0,01	0,00	922.306,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643083		293,09	0,00	922.599,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	293,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643085		0,15	0,00	922.599,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643086		0,00	6,38	922.593,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643087		0,00	147,07	922.446,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				147,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643088		0,00	1,31	922.444,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643091		205,10	0,00	922.649,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	205,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643092		0,81	0,00	922.650,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643093		41,66	0,00	922.692,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	41,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643095		3,55	0,00	922.695,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643096		5,62	0,00	922.701,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643098		5,88	0,00	922.707,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643100		0,00	3,10	922.704,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643101		0,00	6,74	922.697,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643102		0,00	0,19	922.697,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643104		1,05	0,00	922.698,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643107		1,48	0,00	922.699,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643108		33,03	0,00	922.732,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	33,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643110		0,00	2,80	922.730,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643112		0,00	0,11	922.730,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643116		20,39	0,00	922.750,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	20,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643119		391,25	0,00	923.141,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	391,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643120		11,64	0,00	923.153,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	11,64		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643121		0,00	3,18	923.150,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643125		1,38	0,00	923.151,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643126		0,22	0,00	923.151,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643128		0,04	0,00	923.151,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643129		7,52	0,00	923.159,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643132		0,73	0,00	923.160,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643133		0,00	2,89	923.157,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643134		0,00	10,91	923.146,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
	35585	14643135		0,00	1,47	923.144,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643137		0,00	4,59	923.140,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
	35585	14643139		50,47	0,00	923.190,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643140		0,00	11,20	923.179,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643141		11,37	0,00	923.190,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643143		0,00	7,64	923.183,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643144		0,00	0,19	923.182,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643146		0,28	0,00	923.183,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14643147		71,62	0,00	923.254,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	71,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643150		4,76	0,00	923.259,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643153		1,26	0,00	923.260,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643156		7,36	0,00	923.268,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643157		0,00	3,22	923.265,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643160		0,00	11,71	923.253,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643162		2,65	0,00	923.255,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643163		1,12	0,00	923.257,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643164		0,00	7,86	923.249,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643166		0,00	2,72	923.246,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643170		15,98	0,00	923.262,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643171		1,46	0,00	923.263,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643172		0,00	10,40	923.253,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643174		204,62	0,00	923.458,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	204,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643175		0,00	0,17	923.457,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643176		535,91	0,00	923.993,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	535,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643178		0,00	33,96	923.959,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				33,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643181		72,86	0,00	924.032,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	72,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643183		10,95	0,00	924.043,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643186		0,00	0,36	924.043,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643188		0,00	4,78	924.038,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643190		0,00	94,05	923.944,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				94,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643232		35,89	0,00	923.980,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	35,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643240		1,77	0,00	923.982,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643380		0,00	0,02	923.982,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643382		0,00	0,04	923.982,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643385		0,02	0,00	923.982,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643387		0,00	0,14	923.982,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643388		0,00	0,21	923.981,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643392		0,00	0,03	923.981,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643398		0,53	0,00	923.982,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14643402		0,00	0,04	923.982,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643405		0,00	0,04	923.982,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643413		0,10	0,00	923.982,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643414		0,06	0,00	923.982,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643419		0,00	0,06	923.982,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643420		0,00	0,03	923.982,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643421		0,48	0,00	923.982,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643422		0,02	0,00	923.982,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643423		0,00	0,11	923.982,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643425		0,01	0,00	923.982,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643427		0,00	0,08	923.982,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643431		0,00	0,01	923.982,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643433		0,00	0,96	923.981,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643435		0,00	2,16	923.979,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							2,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643436		0,00	2,95	923.976,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							2,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643438		0,00	0,26	923.976,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643440		0,02	0,00	923.976,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643441		0,01	0,00	923.976,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643443		0,00	0,35	923.975,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643444		0,07	0,00	923.976,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643448		0,10	0,00	923.976,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643449		0,35	0,00	923.976,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643454		0,00	0,19	923.976,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643457		0,00	0,21	923.976,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643459		0,00	0,03	923.976,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643461		0,28	0,00	923.976,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643466		0,00	2,60	923.973,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643468		0,00	0,02	923.973,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643469		0,00	0,09	923.973,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643470		0,00	0,21	923.973,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643471		0,01	0,00	923.973,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643475		0,00	0,02	923.973,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643477		0,00	0,03	923.973,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643478		0,00	9,43	923.963,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643481		0,00	0,03	923.963,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643483		0,00	0,04	923.963,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643485		0,00	1,36	923.962,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643494		0,00	0,03	923.962,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643499		0,00	0,04	923.962,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643502		0,00	0,38	923.962,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643505		0,00	0,04	923.962,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643506		0,00	187,99	923.774,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				187,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643512		0,00	0,03	923.774,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643513		0,35	0,00	923.774,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643516		0,02	0,00	923.774,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643522		0,00	5,22	923.769,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643523		0,00	0,32	923.768,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643524		0,00	1,05	923.767,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643525		0,00	0,08	923.767,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643527		0,10	0,00	923.767,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643528		0,00	0,01	923.767,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643530		0,00	0,03	923.767,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643531		0,00	5,66	923.762,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643532		0,00	0,21	923.761,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643533		0,00	86,21	923.675,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				86,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643534		0,00	1,24	923.674,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643536		0,00	0,01	923.674,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643537		0,00	0,61	923.673,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643538		0,00	0,21	923.673,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643539		0,00	0,24	923.673,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643544		0,00	1,83	923.671,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643549		0,00	0,54	923.671,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643550		0,02	0,00	923.671,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643551		0,00	0,47	923.670,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643552		0,05	0,00	923.670,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643556		0,00	0,07	923.670,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643558		0,00	5,19	923.665,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643559		0,00	4,00	923.661,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643560		0,00	0,02	923.661,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643562		0,00	20,44	923.640,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				20,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643563		0,00	4,33	923.636,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643566		0,28	0,00	923.636,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643570		0,53	0,00	923.637,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643571		0,00	0,48	923.636,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643579		0,00	0,06	923.636,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643580		0,00	0,01	923.636,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643582		0,01	0,00	923.636,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643583		0,00	0,01	923.636,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643585		0,00	0,07	923.636,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643586		0,00	0,04	923.636,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643588		0,00	0,03	923.636,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643591		0,00	0,06	923.636,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643592		0,00	0,06	923.636,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643593		0,00	0,07	923.636,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643595		0,00	0,12	923.636,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643596		0,10	0,00	923.636,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643598		0,00	0,21	923.636,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643600		0,00	0,41	923.635,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643602		0,00	2,95	923.632,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643604		0,00	0,03	923.632,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643605		0,06	0,00	923.632,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643609		0,00	0,08	923.632,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643613		0,00	0,14	923.632,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643618		0,00	0,35	923.632,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643619		0,00	0,67	923.631,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643632		0,00	53,18	923.578,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643642		0,59	0,00	923.579,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643644		0,00	0,59	923.616,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643645		0,00	1,45	923.615,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643646		0,40	0,00	923.615,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643648		0,00	0,40	923.619,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643649		2,24	0,00	923.621,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643650		0,00	2,24	923.627,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643651		0,00	5,75	923.627,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643652		0,26	0,00	923.627,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643653		5,68	0,00	923.632,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643654		0,00	5,68	923.633,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643655		0,10	0,00	923.633,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643660		0,00	1,86	923.631,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643662		1,86	0,00	923.629,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643665		0,00	1,66	923.629,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643665		1,66	0,00	923.631,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643666		2,01	0,00	923.631,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643666		0,00	2,01	923.631,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14643666		0,00	0,17	923.631,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14643671		0,00	0,06	923.631,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643672		0,00	0,45	923.630,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643674		0,00	2,72	923.628,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643677		0,00	129,61	923.498,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				129,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643678		0,00	2,04	923.496,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643679		0,00	0,44	923.496,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643682		19,22	0,00	923.515,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643683		0,05	0,00	923.515,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643685		12,17	0,00	923.527,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643690		16,85	0,00	923.544,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643691		2,48	0,00	923.546,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643692		0,00	2,25	923.544,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643695		0,00	1.540,42	922.004,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1.540,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643696		105,67	0,00	922.109,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	105,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643697		1,97	0,00	922.111,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643698		0,08	0,00	922.111,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643703		7,83	0,00	922.119,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643704		0,37	0,00	922.120,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643705		0,00	22,20	922.097,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				22,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643706		0,00	3,03	922.094,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643707		35,77	0,00	922.130,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	35,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643710		0,00	9,71	922.120,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643711		0,39	0,00	922.121,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643714		3,70	0,00	922.125,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643715		0,00	3,70	922.121,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643716		0,00	0,20	922.121,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643717		8,30	0,00	922.129,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643721		5,87	0,00	922.135,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643726		0,00	1,25	922.134,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643729		2,77	0,00	922.136,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643731		2,87	0,00	922.139,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643732		0,03	0,00	922.139,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643733		13,16	0,00	922.152,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643741		0,00	0,70	922.152,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643743		0,00	0,02	922.152,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643745		7,96	0,00	922.160,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643746		0,00	0,16	922.159,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643747		7,32	0,00	922.167,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643748		0,00	0,78	922.166,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643750		0,00	0,65	922.165,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643752		0,00	0,01	922.165,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643753		0,00	2,11	922.163,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643755		0,77	0,00	922.164,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643756		0,00	0,05	922.164,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643761		0,60	0,00	922.165,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643764		0,58	0,00	922.165,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643765		0,00	0,19	922.165,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643766		128,47	0,00	922.293,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	128,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643769		6,02	0,00	922.299,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643770		0,00	0,69	922.299,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643775		1,40	0,00	922.300,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643779		1,64	0,00	922.302,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643780		0,00	4,48	922.297,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643785		0,00	0,14	922.297,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643789		0,31	0,00	922.297,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643797		0,00	1,18	922.296,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643803		0,00	0,61	922.296,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643805		0,00	0,11	922.296,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643806		0,00	3,42	922.292,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643814		6,91	0,00	922.299,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643815		0,00	8,30	922.291,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643819		0,00	0,25	922.291,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643820		9,14	0,00	922.300,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643822		0,03	0,00	922.300,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643830		1,24	0,00	922.301,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643831		0,09	0,00	922.301,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643835		0,00	0,82	922.300,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643838		0,53	0,00	922.301,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643841		0,00	0,21	922.301,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643844		0,21	0,00	922.301,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643852		1,45	0,00	922.302,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643853		0,00	1,93	922.300,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643855		0,00	0,26	922.300,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643856		0,21	0,00	922.300,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643857		7,85	0,00	922.308,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643861		0,00	0,25	922.308,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643862		0,09	0,00	922.308,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643866		0,30	0,00	922.308,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643867		0,00	8,66	922.300,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643870		0,22	0,00	922.300,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643871		0,00	0,40	922.299,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643872		0,00	1,01	922.298,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643876		0,00	1,47	922.297,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643879		0,00	5,21	922.292,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643881		12,12	0,00	922.304,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643887		0,09	0,00	922.304,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643889		0,00	0,45	922.303,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643894		0,00	0,83	922.303,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643903		0,00	1,20	922.301,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643905		5,22	0,00	922.307,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643906		0,00	0,32	922.306,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643907		0,00	0,44	922.306,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643911		0,00	2,73	922.303,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643916		4,00	0,00	922.307,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643920		0,00	0,96	922.306,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643922		0,00	21,20	922.285,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				21,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643923		0,00	10,17	922.275,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				10,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643925		0,00	3,12	922.272,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643927		1,64	0,00	922.273,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643928		17,62	0,00	922.291,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	17,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643929		4,44	0,00	922.295,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643934		0,00	0,05	922.295,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643936		0,25	0,00	922.296,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643937		0,00	4,45	922.291,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643938		0,00	4,08	922.287,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643948		0,00	0,11	922.287,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643950		0,00	0,12	922.287,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643953		1,49	0,00	922.288,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643955		16,65	0,00	922.305,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	16,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643956		0,00	7,84	922.297,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643958		40,05	0,00	922.337,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	40,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643962		0,00	0,33	922.337,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643965		3,90	0,00	922.341,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643966		0,51	0,00	922.341,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643969		5,49	0,00	922.347,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643970		2,02	0,00	922.349,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643971		0,04	0,00	922.349,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643973		2,55	0,00	922.351,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643975		2,78	0,00	922.354,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643976		0,02	0,00	922.354,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643977		0,00	5,09	922.349,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643978		0,00	6,72	922.342,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643981		18,28	0,00	922.361,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	18,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643987		0,13	0,00	922.361,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643988		3,10	0,00	922.364,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643989		61,18	0,00	922.425,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	61,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643990		96,04	0,00	922.521,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	96,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643991		0,00	0,05	922.521,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643995		0,00	1,86	922.519,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644001		328,20	0,00	922.847,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	328,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644002		0,00	117,72	922.730,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				117,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644006		0,00	0,01	922.730,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644013		0,10	0,00	922.730,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644014		0,00	0,17	922.730,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644019		0,00	0,48	922.729,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644020		0,00	1,02	922.728,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644021		15,54	0,00	922.744,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644023		0,00	1,06	922.743,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644024		4,68	0,00	922.747,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644025		0,00	7,23	922.740,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644026		1,49	0,00	922.741,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644030		0,21	0,00	922.742,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644031		16,72	0,00	922.758,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644032		0,00	1,51	922.757,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644035		0,00	100,64	922.656,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				100,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644043		0,04	0,00	922.656,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644046		0,00	0,99	922.655,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644050		0,00	16,13	922.639,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				16,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644051		0,00	1,43	922.638,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644052		0,24	0,00	922.638,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644059		265,27	0,00	922.903,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	265,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644060		0,00	449,60	922.454,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				449,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644065		1,78	0,00	922.455,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644067		6,91	0,00	922.462,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644070		4,44	0,00	922.467,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644071		0,60	0,00	922.467,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644072		0,00	0,69	922.467,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644073		0,03	0,00	922.467,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644076		3,28	0,00	922.470,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644077		50,23	0,00	922.520,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	50,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644083		0,00	3,92	922.516,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644084		0,00	3,39	922.513,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644088		5,57	0,00	922.518,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644089		0,47	0,00	922.519,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644091		18,28	0,00	922.537,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	18,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644095		0,00	375,47	922.162,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				375,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644096		0,36	0,00	922.162,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644097		13,81	0,00	922.176,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644098		0,00	65,81	922.110,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				65,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644102		0,00	1,63	922.108,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644106		29,00	0,00	922.137,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	29,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644112		0,00	0,68	922.137,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644114		0,37	0,00	922.137,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644116		0,00	0,08	922.137,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644124		0,00	1,76	922.135,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644129		0,71	0,00	922.136,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644130		0,52	0,00	922.137,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644138		0,00	0,65	922.136,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644140		75,24	0,00	922.211,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	75,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644142		1,06	0,00	922.212,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644143		0,00	0,04	922.212,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644144		126,77	0,00	922.339,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	126,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644146		0,00	1,36	922.338,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644147		0,00	28,64	922.309,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				28,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644148		22,60	0,00	922.332,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	22,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644149		0,00	7,31	922.324,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644152		3,96	0,00	922.328,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644153		0,00	0,03	922.328,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644157		0,00	7,84	922.320,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644160		0,00	10,34	922.310,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644162		2,43	0,00	922.312,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644163		0,00	2,79	922.310,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644164		54,65	0,00	922.364,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	54,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644165		16,92	0,00	922.381,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644166		12,40	0,00	922.394,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644167		0,00	1,41	922.392,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644168		3,05	0,00	922.395,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644169		0,00	0,15	922.395,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644179		0,00	13,91	922.381,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644180		0,00	0,65	922.381,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644183		1,87	0,00	922.382,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644201		0,04	0,00	922.382,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644202		0,00	3,09	922.379,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644205		0,00	0,11	922.379,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644208		10,52	0,00	922.390,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644213		0,00	0,04	922.390,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644214		1,55	0,00	922.391,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644217		0,00	0,11	922.391,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644220		0,09	0,00	922.391,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644221		16,01	0,00	922.407,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644222		0,00	0,84	922.406,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644223		0,00	0,18	922.406,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644225		0,05	0,00	922.406,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644231		0,00	0,92	922.405,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644234		0,00	7,77	922.398,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644239		0,00	1,16	922.396,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644240		0,37	0,00	922.397,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644241		0,00	10,60	922.386,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644242		0,01	0,00	922.386,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14644243		0,00	0,18	922.386,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,18	0,00
	35585	14644245		18,23	0,00	922.404,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	18,23
	35585	14644246		0,00	48,62	922.356,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							48,62	0,00
	35585	14644259		204,35	0,00	922.560,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	204,35
	35585	14644260		0,37	0,00	922.560,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,37
	35585	14644262		2,02	0,00	922.562,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,02
	35585	14644263		0,01	0,00	922.562,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14644265		0,00	100,00	922.462,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							100,00	0,00
	35585	14644268		0,00	0,74	922.462,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,74	0,00
	35585	14644269		0,00	3,29	922.458,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							3,29	0,00
	35585	14644271		3,64	0,00	922.462,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	3,64
	35585	14644272		55,62	0,00	922.518,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	55,62
	35585	14644277		2,38	0,00	922.520,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,38
	35585	14644283		27,07	0,00	922.547,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	27,07
	35585	14644284		0,00	0,49	922.547,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,49	0,00
	35585	14644297		0,19	0,00	922.547,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644298		0,01	0,00	922.547,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644299		0,00	1,35	922.545,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644302		5,14	0,00	922.551,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644304		0,00	0,16	922.550,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644305		0,00	1,02	922.549,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644306		0,00	71,62	922.478,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				71,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644307		22,03	0,00	922.500,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	22,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644310		0,37	0,00	922.500,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644319		4,21	0,00	922.504,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644322		0,00	26,98	922.477,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				26,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644326		3,52	0,00	922.481,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644328		0,00	0,46	922.480,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644336		0,00	5,57	922.475,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644349		1,22	0,00	922.476,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644352		4,33	0,00	922.480,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644354		1,56	0,00	922.482,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644355		6,38	0,00	922.488,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644357		0,00	426,11	922.062,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				426,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644358		4,80	0,00	922.067,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644359		0,17	0,00	922.067,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644360		7,34	0,00	922.075,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644369		17,19	0,00	922.092,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644374		17,77	0,00	922.110,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644375		2,39	0,00	922.112,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644380		0,94	0,00	922.113,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644381		0,00	0,23	922.113,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644385		0,00	0,01	922.113,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644392		1,09	0,00	922.114,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644393		0,00	9,37	922.104,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644395		3,70	0,00	922.108,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644398		0,80	0,00	922.109,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14644399		156,71	0,00	922.266,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	156,71
	35585	14644400		1,20	0,00	922.267,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,20
	35585	14644409		1,92	0,00	922.269,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,92
	35585	14644422		11,15	0,00	922.280,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	11,15
	35585	14644438		0,00	0,74	922.279,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,74	0,00
	35585	14644443		8,60	0,00	922.288,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	8,60
	35585	14644447		178,71	0,00	922.466,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	178,71
	35585	14644448		0,00	3,63	922.463,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							3,63	0,00
	35585	14644449		1,95	0,00	922.465,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,95
	35585	14644452		0,00	5,44	922.459,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							5,44	0,00
	35585	14644453		0,00	1,14	922.458,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,14	0,00
	35585	14644456		1,00	0,00	922.459,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,00
	35585	14644458		21,55	0,00	922.481,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	21,55
	35585	14644463		0,00	0,68	922.480,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,68	0,00
	35585	14644467		0,00	44,32	922.436,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							44,32	0,00
	35585	14644468		2,03	0,00	922.438,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644469		0,00	3,62	922.434,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644477		0,00	0,69	922.433,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644482		8,20	0,00	922.442,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644484		0,00	1,14	922.440,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644494		74,64	0,00	922.515,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	74,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644510		16,72	0,00	922.532,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	16,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644511		1,71	0,00	922.534,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644524		17,68	0,00	922.551,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	17,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644525		0,00	0,11	922.551,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644583		2,10	0,00	922.553,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644584		0,04	0,00	922.553,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644704		3,42	0,00	922.557,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644705		0,00	0,20	922.556,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644706		0,00	0,53	922.556,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644851		14,95	0,00	922.571,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	14,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644852		2,41	0,00	922.573,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644874		7,26	0,00	922.581,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645352		4,58	0,00	922.585,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645355		0,00	1,35	922.584,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645358		0,00	5,31	922.578,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645364		2,19	0,00	922.581,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645368		0,00	11,68	922.569,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645371		2,24	0,00	922.571,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645612		0,00	0,21	922.571,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645622		0,00	0,41	922.571,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645625		0,00	0,03	922.571,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645627		0,00	0,62	922.570,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645628		0,00	0,08	922.570,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645629		0,00	0,04	922.570,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645630		0,00	1,76	922.568,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645632		0,00	0,48	922.568,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14645633		0,53	0,00	922.568,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,53
	35585	14645635		0,01	0,00	922.568,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14645639		0,00	0,04	922.568,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	35585	14645640		0,00	0,03	922.568,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	35585	14645644		0,00	5,66	922.562,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							5,66	0,00
	35585	14645645		0,00	0,07	922.562,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00
	35585	14645650		0,11	0,00	922.562,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	35585	14645651		0,00	0,08	922.562,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,08	0,00
	35585	14645653		0,00	0,14	922.562,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,14	0,00
	35585	14645656		0,00	0,02	922.562,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	35585	14645658		0,00	0,08	922.562,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,08	0,00
	35585	14645659		0,00	0,21	922.562,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,21	0,00
	35585	14645661		0,00	0,59	922.561,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,59	0,00
	35585	14645662		0,10	0,00	922.561,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,10
	35585	14645663		0,04	0,00	922.561,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,04
	35585	14645665		0,00	1,16	922.560,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645669		0,00	0,16	922.560,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645671		0,00	1,26	922.559,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645672		4,58	0,00	922.563,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645675		0,00	5,88	922.558,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645677		0,00	2,28	922.555,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645678		0,00	1,23	922.554,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645679		0,00	2,65	922.551,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645680		0,42	0,00	922.552,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645682		5,56	0,00	922.557,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645716		0,22	0,00	922.558,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645723		0,00	0,17	922.557,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645738		1,15	0,00	922.559,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645740		0,02	0,00	922.559,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645745		0,68	0,00	922.559,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645747		0,34	0,00	922.560,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645748		0,99	0,00	922.561,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645752		0,00	0,72	922.560,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645753		0,00	0,11	922.560,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645754		1,25	0,00	922.561,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645756		0,00	2,75	922.558,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645759		2,90	0,00	922.561,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645762		0,00	4,36	922.557,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645763		1,18	0,00	922.558,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645766		0,00	7,36	922.551,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645768		0,00	8,53	922.542,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645771		0,00	140,41	922.402,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				140,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645775		0,00	1.969,55	920.432,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1.969,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645776		0,00	1,65	920.431,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645780		0,00	1,59	920.429,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645784		0,00	0,27	920.429,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645789		3,20	0,00	920.432,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14645790		0,00	0,56	920.431,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645792		0,00	270,48	920.161,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							270,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645795		3,59	0,00	920.164,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	3,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645796		1,95	0,00	920.166,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645797		0,00	0,36	920.166,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645801		10,31	0,00	920.176,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	10,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645802		0,00	1,18	920.175,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645804		0,00	0,34	920.175,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645806		1,60	0,00	920.176,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645807		0,00	865,82	919.311,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							865,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645809		0,00	5,96	919.305,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							5,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645812		0,00	0,11	919.305,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645814		0,00	3,58	919.301,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							3,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645815		1,34	0,00	919.302,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645816		0,00	0,26	919.302,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645820		0,00	11,60	919.290,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				11,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645823		0,00	0,01	919.290,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645825		0,00	4,31	919.286,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645827		0,06	0,00	919.286,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645828		3,92	0,00	919.290,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645829		0,01	0,00	919.290,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645830		0,00	4,96	919.285,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645832		0,00	23,54	919.262,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				23,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645834		0,20	0,00	919.262,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645838		0,00	8,96	919.253,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				8,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645840		3,18	0,00	919.256,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645841		2,68	0,00	919.259,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645844		0,37	0,00	919.259,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645845		4,30	0,00	919.263,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645850		10,19	0,00	919.274,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645852		2,49	0,00	919.276,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645854		0,00	3,87	919.272,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645855		0,00	1,54	919.271,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645856		0,00	391,25	918.879,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				391,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645857		0,00	51,71	918.828,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				51,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645859		0,00	145,67	918.682,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				145,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645861		0,00	1,36	918.681,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645862		0,18	0,00	918.681,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645865		0,00	5,91	918.675,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645868		1,07	0,00	918.676,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645870		0,00	1,25	918.675,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645871		11,54	0,00	918.686,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645872		0,00	10,45	918.676,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645874		47,94	0,00	918.724,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	47,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645875		0,00	33,04	918.691,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				33,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645876		0,00	2,24	918.688,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645877		0,06	0,00	918.689,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645878		0,00	1,29	918.687,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645884		0,03	0,00	918.687,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645885		3,98	0,00	918.691,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645890		0,61	0,00	918.692,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645891		0,00	1,11	918.691,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645892		0,41	0,00	918.691,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645895		0,00	0,03	918.691,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645897		0,00	1,71	918.689,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645901		0,00	1,18	918.688,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645902		0,00	3,43	918.685,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645903		0,00	0,43	918.684,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645905		0,00	4,38	918.680,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645906		0,00	1,24	918.679,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645908		4,33	0,00	918.683,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645909		4,00	0,00	918.687,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645910		0,70	0,00	918.688,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645912		0,00	1,94	918.686,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645913		0,00	6,09	918.680,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645914		0,00	6,76	918.673,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645916		1,88	0,00	918.675,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645917		0,00	13,13	918.662,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				13,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645919		0,00	6,73	918.655,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645920		59,24	0,00	918.714,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	59,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645921		0,00	3,84	918.710,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645923		0,06	0,00	918.710,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645924		0,00	7,43	918.703,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645925		1,43	0,00	918.704,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645928		0,40	0,00	918.705,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645929		0,00	1,35	918.704,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645930		0,02	0,00	918.704,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645931		0,80	0,00	918.704,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645932		1,00	0,00	918.705,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645933		0,00	0,64	918.705,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645934		0,00	1,48	918.703,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645938		11,22	0,00	918.714,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645939		0,00	2,23	918.712,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645942		4,78	0,00	918.717,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645943		0,00	10,60	918.706,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645945		0,16	0,00	918.707,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645946		0,00	0,06	918.707,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645947		0,62	0,00	918.707,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645949		0,00	3,69	918.703,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645950		1,45	0,00	918.705,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645952		0,00	8,06	918.697,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645954		0,00	0,98	918.696,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645956		0,00	0,04	918.696,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645963		0,00	20,39	918.675,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				20,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645967		8,73	0,00	918.684,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645968		0,00	15,46	918.669,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645969		15,46	0,00	918.668,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645970		0,00	0,33	918.668,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645971		0,33	0,00	918.666,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645972		2,06	0,00	918.671,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645973		5,06	0,00	918.671,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645974		0,00	5,06	918.615,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645975		56,20	0,00	918.615,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645976		2,60	0,00	918.618,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645977		0,00	2,60	918.622,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645978		3,82	0,00	918.622,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645979		0,00	3,82	918.630,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645980		8,49	0,00	918.630,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645981		0,00	8,49	918.627,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645982		3,35	0,00	918.627,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645983		7,11	0,00	918.634,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645984		0,00	7,11	918.633,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645985		0,00	1,14	918.633,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645986		1,14	0,00	918.726,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645987		93,45	0,00	918.726,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645988		0,00	93,45	918.726,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645989		0,59	0,00	918.726,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645990		1,77	0,00	918.727,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645991		0,00	1,77	918.727,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14645992		0,04	0,00	918.727,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14645994		0,00	0,42	918.727,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645996		0,04	0,00	918.727,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645998		0,00	0,43	918.727,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646005		0,02	0,00	918.727,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646007		0,00	0,02	918.727,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646008		0,00	0,02	918.727,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646011		0,00	0,78	918.726,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646013		0,17	0,00	918.726,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646015		0,35	0,00	918.726,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646016		0,00	0,06	918.726,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646020		0,00	0,68	918.726,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646021		0,00	0,41	918.725,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646023		0,00	0,03	918.725,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646026		0,02	0,00	918.725,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646027		0,00	0,14	918.725,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646028		0,00	0,04	918.725,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646029		0,01	0,00	918.725,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646031		0,00	0,04	918.725,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646033		0,00	0,01	918.725,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646034		0,00	0,02	918.725,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646042		0,28	0,00	918.725,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646044		0,11	0,00	918.725,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646047		0,00	0,08	918.725,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646048		0,00	0,06	918.725,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646052		0,00	5,66	918.719,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646053		0,01	0,00	918.719,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646055		0,00	0,03	918.719,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646056		0,07	0,00	918.720,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646061		0,00	0,24	918.719,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646064		0,00	0,02	918.719,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646068		0,00	0,04	918.719,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646069		0,00	0,14	918.719,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646070		0,00	0,03	918.719,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646071		0,00	0,04	918.719,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646072		0,53	0,00	918.720,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646073		0,10	0,00	918.720,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646078		0,00	0,21	918.719,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646084		0,00	0,03	918.719,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646086		0,00	0,48	918.719,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646088		0,00	0,03	918.719,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646092		0,01	0,00	918.719,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646095		0,00	0,06	918.719,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646096		0,00	0,08	918.719,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646105		0,28	0,00	918.719,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646106		0,00	0,14	918.719,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646110		0,00	0,21	918.719,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646112		0,11	0,00	918.719,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646113		0,00	0,59	918.718,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646114		0,00	0,02	918.718,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646115		0,53	0,00	918.719,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646117		0,06	0,00	918.719,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646118		0,00	0,04	918.719,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646121		0,00	0,08	918.719,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646122		0,10	0,00	918.719,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646123		0,00	0,01	918.719,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646125		0,00	0,04	918.719,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646128		0,00	0,07	918.719,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646131		0,00	0,41	918.718,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646133		0,00	2,63	918.716,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646138		0,35	0,00	918.716,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646139		0,04	0,00	918.716,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646141		0,00	0,02	918.716,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646142		0,00	0,03	918.716,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646143		0,00	0,21	918.716,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646147		0,00	0,02	918.716,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646148		0,00	0,04	918.716,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646150		0,00	0,14	918.716,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646155		0,00	0,06	918.715,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646158		0,00	0,42	918.715,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646162		0,00	0,41	918.715,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646165		0,00	0,02	918.715,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646167		0,00	0,04	918.715,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646168		0,02	0,00	918.715,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646169		0,00	1,76	918.713,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646170		0,04	0,00	918.713,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646172		0,00	0,68	918.712,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646173		0,01	0,00	918.712,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646176		1,87	0,00	918.714,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646179		0,00	0,01	918.714,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	35585	14646180		0,00	0,03	918.714,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646182		0,00	0,02	918.714,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646185		0,35	0,00	918.714,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646186		0,00	0,04	918.714,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646191		0,00	3,77	918.711,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646192		0,00	0,68	918.710,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646194		0,00	0,14	918.710,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646195		0,02	0,00	918.710,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646201		0,00	0,02	918.710,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646202		0,00	0,21	918.710,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646203		0,00	0,41	918.709,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646204		0,00	0,06	918.709,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646205		0,04	0,00	918.709,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646207		0,00	1,57	918.708,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646208		0,00	0,42	918.707,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646212		0,00	2,73	918.704,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646215		0,17	0,00	918.705,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646217		0,04	0,00	918.705,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646219		0,00	0,02	918.705,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646221		0,01	0,00	918.705,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646223		0,00	0,01	918.705,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646225		0,00	0,04	918.705,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646228		0,00	0,06	918.704,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646229		0,00	0,02	918.704,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646232		0,00	5,66	918.699,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646234		0,00	0,21	918.699,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646237		0,00	0,01	918.699,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646245		0,00	0,03	918.699,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646246		0,00	0,48	918.698,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646252		0,00	0,08	918.698,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646254		0,00	0,01	918.698,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646256		0,01	0,00	918.698,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646259		0,10	0,00	918.698,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646261		0,06	0,00	918.698,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646262		0,00	0,07	918.698,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646263		0,00	0,04	918.698,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646264		0,28	0,00	918.698,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646267		0,00	0,08	918.698,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646272		0,53	0,00	918.699,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646273		0,00	0,14	918.699,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646276		0,11	0,00	918.699,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646278		0,00	0,41	918.698,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646283		0,01	0,00	918.698,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646286		0,00	0,04	918.698,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646291		0,00	0,41	918.698,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646293		0,53	0,00	918.698,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646298		0,00	0,01	918.698,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646299		0,00	0,21	918.698,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646301		0,00	0,07	918.698,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646304		0,10	0,00	918.698,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646306		0,11	0,00	918.698,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646307		0,00	0,48	918.698,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646309		0,28	0,00	918.698,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646310		0,00	0,02	918.698,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646312		0,00	0,08	918.698,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646314		0,04	0,00	918.698,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646316		0,00	3,77	918.694,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646317		0,00	0,03	918.694,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646319		0,00	0,06	918.694,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646323		0,00	0,04	918.694,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646325		0,00	0,02	918.694,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646328		0,00	0,06	918.694,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646331		0,00	0,03	918.694,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646335		0,00	0,08	918.694,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646337		0,00	0,21	918.694,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646338		0,00	0,48	918.693,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646339		0,00	0,07	918.693,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646341		0,00	2,60	918.691,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646342		0,00	0,01	918.691,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646343		0,00	0,04	918.691,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646344		0,10	0,00	918.691,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646345		0,53	0,00	918.691,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646348		0,00	0,06	918.691,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646350		0,00	0,03	918.691,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646352		0,00	0,41	918.691,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646353		0,28	0,00	918.691,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646355		0,01	0,00	918.691,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646357		0,11	0,00	918.691,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646358		0,00	0,02	918.691,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646366		0,00	0,59	918.690,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646367		0,00	0,04	918.690,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646370		0,00	5,66	918.685,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646371		0,07	0,00	918.685,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646374		0,00	0,14	918.685,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646375		0,11	0,00	918.685,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646378		0,00	2,95	918.682,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646381		0,00	0,04	918.682,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646382		0,00	0,48	918.681,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646384		0,00	0,41	918.681,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646385		0,00	0,14	918.681,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646386		0,01	0,00	918.681,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646391		0,00	0,01	918.681,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646393		0,28	0,00	918.681,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646396		0,00	0,21	918.681,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646399		0,00	0,47	918.680,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646400		0,05	0,00	918.680,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646402		0,00	0,04	918.680,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646405		0,00	0,03	918.680,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646406		0,00	0,21	918.680,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646407		0,00	0,06	918.680,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646416		0,00	36,18	918.644,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				36,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646418		0,00	0,08	918.644,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646420		0,00	0,12	918.644,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646423		0,00	0,59	918.643,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646424		0,53	0,00	918.644,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646426		0,00	0,02	918.644,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646427		0,00	1,19	918.642,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646428		0,14	0,00	918.643,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646429		0,00	5,66	918.637,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646431		0,00	0,04	918.637,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646434		0,22	0,00	918.637,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646436		0,00	0,04	918.637,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646437		0,00	0,02	918.637,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646439		0,00	0,07	918.637,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646440		0,01	0,00	918.637,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646443		0,04	0,00	918.637,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646444		0,11	0,00	918.637,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646447		0,00	0,06	918.637,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646448		0,00	0,24	918.637,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646451		0,00	0,01	918.637,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646454		0,03	0,00	918.637,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646455		0,00	0,11	918.637,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646456		0,01	0,00	918.637,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646460		0,35	0,00	918.637,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646461		0,01	0,00	918.637,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646462		0,03	0,00	918.637,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646463		0,03	0,00	918.637,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646466		0,04	0,00	918.637,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646467		0,06	0,00	918.637,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646468		0,00	0,05	918.637,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646473		0,00	0,04	918.637,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646475		0,00	0,06	918.637,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646476		0,00	0,04	918.637,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646477		0,00	0,07	918.637,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646478		0,00	0,20	918.637,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646479		0,00	20,74	918.616,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				20,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646483		0,00	0,01	918.616,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646484		0,01	0,00	918.616,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646487		0,00	0,01	918.616,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646493		0,01	0,00	918.616,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646494		0,22	0,00	918.616,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,22
	35585	14646495		0,00	0,02	918.616,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	35585	14646497		0,00	0,03	918.616,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	35585	14646499		0,00	0,11	918.616,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,11	0,00
	35585	14646500		0,00	0,06	918.616,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,06	0,00
	35585	14646501		0,03	0,00	918.616,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,03
	35585	14646502		0,00	0,03	918.616,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	35585	14646504		0,37	0,00	918.616,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,37
	35585	14646506		0,11	0,00	918.617,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	35585	14646508		0,00	0,21	918.616,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,21	0,00
	35585	14646509		0,71	0,00	918.617,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,71
	35585	14646512		0,00	11,31	918.606,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							11,31	0,00
	35585	14646513		0,00	0,04	918.606,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	35585	14646516		0,00	0,05	918.606,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	35585	14646517		0,02	0,00	918.606,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	35585	14646519		0,35	0,00	918.606,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646522		0,00	0,03	918.606,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646524		0,00	0,01	918.606,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646526		0,07	0,00	918.606,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646527		0,00	0,02	918.606,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646528		0,02	0,00	918.606,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646529		0,00	0,14	918.606,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646530		0,00	3,51	918.602,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646531		0,00	0,05	918.602,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646532		0,09	0,00	918.602,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646533		0,00	0,06	918.602,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646535		0,00	0,01	918.602,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646537		0,01	0,00	918.602,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646538		0,00	0,01	918.602,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646540		0,11	0,00	918.603,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646543		0,04	0,00	918.603,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646546		0,00	0,03	918.603,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646549		0,00	0,20	918.602,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646551		0,00	0,12	918.602,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646553		0,00	0,24	918.602,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646554		0,00	0,07	918.602,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646555		0,01	0,00	918.602,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646557		0,02	0,00	918.602,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646563		0,04	0,00	918.602,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646567		0,01	0,00	918.602,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646569		0,00	0,03	918.602,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646570		0,11	0,00	918.602,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646573		0,00	0,06	918.602,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646575		0,00	0,12	918.602,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646576		0,03	0,00	918.602,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646577		0,00	0,03	918.602,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646578		0,00	7,02	918.595,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646579		0,00	0,11	918.595,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,11	0,00
	35585	14646581		0,00	18,85	918.576,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							18,85	0,00
	35585	14646583		0,00	0,01	918.576,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	35585	14646584		0,35	0,00	918.576,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,35
	35585	14646587		0,00	0,03	918.576,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	35585	14646588		0,00	0,05	918.576,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	35585	14646592		0,01	0,00	918.576,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14646593		0,00	0,27	918.576,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,27	0,00
	35585	14646595		0,01	0,00	918.576,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14646597		0,06	0,00	918.576,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,06
	35585	14646598		0,07	0,00	918.576,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,07
	35585	14646599		0,00	0,17	918.576,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,17	0,00
	35585	14646600		0,11	0,00	918.576,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	35585	14646602		0,00	0,02	918.576,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	35585	14646603		0,00	0,11	918.576,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,11	0,00
	35585	14646606		0,00	0,01	918.576,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14646607		0,04	0,00	918.576,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646612		0,00	0,04	918.576,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646613		0,03	0,00	918.576,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646618		0,01	0,00	918.576,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646619		0,71	0,00	918.577,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646620		0,00	0,07	918.577,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646622		0,01	0,00	918.577,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646623		0,15	0,00	918.577,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646625		0,00	0,07	918.577,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646626		0,00	0,24	918.576,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646634		0,00	0,06	918.576,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646635		0,01	0,00	918.576,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646640		0,00	0,03	918.576,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646643		0,01	0,00	918.576,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646645		0,00	0,11	918.576,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646646		0,01	0,00	918.576,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646647		0,00	0,03	918.576,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646652		0,11	0,00	918.576,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646654		0,00	0,02	918.576,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646656		0,07	0,00	918.576,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646657		0,00	0,07	918.576,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646658		0,00	0,07	918.576,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646661		0,01	0,00	918.576,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646664		0,00	0,03	918.576,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646665		0,00	0,06	918.576,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646667		0,00	0,24	918.576,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646670		0,00	0,01	918.576,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646672		0,06	0,00	918.576,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646673		0,00	0,08	918.576,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646674		0,35	0,00	918.576,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646675		0,01	0,00	918.576,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646676		0,11	0,00	918.576,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646677		0,00	0,01	918.576,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646679		0,03	0,00	918.576,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646680		0,00	0,04	918.576,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646681		0,00	0,07	918.576,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646685		0,04	0,00	918.576,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646686		0,00	0,03	918.576,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646688		0,00	9,43	918.567,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646689		0,01	0,00	918.567,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646690		0,04	0,00	918.567,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646691		0,00	0,05	918.567,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646692		0,00	0,03	918.567,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646695		0,00	0,01	918.567,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646696		0,07	0,00	918.567,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646697		0,00	0,06	918.567,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646698		0,00	0,06	918.567,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646699		0,01	0,00	918.567,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646701		0,00	5,66	918.561,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646702		0,00	0,04	918.561,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646704		0,12	0,00	918.561,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646705		0,00	7,02	918.554,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646706		0,01	0,00	918.554,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646707		0,00	0,11	918.554,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646708		0,00	0,24	918.554,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646709		0,00	0,05	918.554,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646710		0,00	0,07	918.554,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646711		0,00	0,01	918.554,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646712		0,00	0,12	918.554,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646717		0,00	0,04	918.553,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646718		0,04	0,00	918.554,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646723		0,03	0,00	918.554,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646725		0,09	0,00	918.554,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646728		0,00	0,02	918.554,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646731		0,11	0,00	918.554,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646733		0,04	0,00	918.554,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646736		0,00	0,01	918.554,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646737		0,00	0,01	918.554,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646740		0,00	0,11	918.554,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646742		0,00	0,03	918.554,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646743		0,35	0,00	918.554,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646745		0,00	0,14	918.554,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646747		0,02	0,00	918.554,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646749		0,01	0,00	918.554,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646753		0,01	0,00	918.554,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646755		0,00	0,05	918.554,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646756		0,00	0,07	918.554,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646758		0,00	0,06	918.554,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646759		0,22	0,00	918.554,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,22
	35585	14646762		0,53	0,00	918.554,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,53
	35585	14646764		0,11	0,00	918.555,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	35585	14646765		0,02	0,00	918.555,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	35585	14646769		0,00	0,01	918.555,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	35585	14646770		0,00	0,12	918.554,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,12	0,00
	35585	14646773		0,00	0,05	918.554,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	35585	14646774		0,00	0,06	918.554,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,06	0,00
	35585	14646775		0,00	0,03	918.554,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	35585	14646776		0,01	0,00	918.554,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14646777		0,00	0,48	918.554,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,48	0,00
	35585	14646779		0,01	0,00	918.554,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14646781		0,01	0,00	918.554,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14646783		0,00	0,08	918.554,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,08	0,00
	35585	14646786		0,00	0,01	918.554,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	35585	14646787		0,00	0,02	918.554,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14646791		0,00	0,07	918.554,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646793		0,00	0,48	918.553,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646794		0,00	0,06	918.553,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646797		0,00	0,03	918.553,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646800		0,00	9,43	918.544,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646801		0,00	0,06	918.544,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646803		0,28	0,00	918.544,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646805		0,00	0,02	918.544,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646807		0,07	0,00	918.544,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646809		0,00	7,02	918.537,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646810		0,00	0,20	918.537,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646811		0,03	0,00	918.537,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646815		0,15	0,00	918.537,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646816		0,53	0,00	918.537,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646818		0,00	0,03	918.537,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646820		0,00	0,11	918.537,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646821		0,00	0,01	918.537,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646822		0,01	0,00	918.537,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646823		0,04	0,00	918.537,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646825		0,04	0,00	918.537,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646826		0,06	0,00	918.537,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646827		0,02	0,00	918.537,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646829		0,71	0,00	918.538,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646830		0,04	0,00	918.538,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646831		0,06	0,00	918.538,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646833		0,00	0,04	918.538,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646834		0,00	0,01	918.538,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646836		0,02	0,00	918.538,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646838		0,00	0,01	918.538,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646839		0,35	0,00	918.539,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646840		0,00	0,03	918.539,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646842		0,00	0,03	918.538,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646843		0,00	0,13	918.538,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646845		0,01	0,00	918.538,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646847		0,00	0,11	918.538,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646850		0,00	0,01	918.538,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646852		0,15	0,00	918.538,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646853		0,01	0,00	918.538,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646856		0,21	0,00	918.539,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646861		0,01	0,00	918.539,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646862		0,00	9,43	918.529,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646865		0,00	0,05	918.529,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646868		0,03	0,00	918.529,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646869		0,01	0,00	918.529,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646872		0,00	0,24	918.529,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646875		0,11	0,00	918.529,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646877		0,00	0,11	918.529,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646878		0,05	0,00	918.529,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646880		0,07	0,00	918.529,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646882		0,00	0,14	918.529,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646886		0,00	0,07	918.529,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646887		0,01	0,00	918.529,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646889		0,00	0,03	918.529,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646890		0,00	0,06	918.529,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646892		0,00	0,12	918.529,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646893		0,00	0,03	918.529,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646894		0,00	0,06	918.529,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646895		0,00	0,02	918.529,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646898		0,06	0,00	918.529,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646901		0,00	0,21	918.528,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646902		0,00	0,48	918.528,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646903		0,00	0,05	918.528,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646906		0,00	0,14	918.528,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646907		0,00	0,08	918.528,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646911		0,00	0,06	918.528,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646919		0,00	0,04	918.528,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646921		0,00	0,02	918.528,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646924		0,01	0,00	918.528,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646928		0,00	0,21	918.527,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646930		0,00	0,04	918.527,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646931		0,00	0,01	918.527,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646932		0,10	0,00	918.527,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646933		0,53	0,00	918.528,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646939		0,28	0,00	918.528,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646940		0,00	0,59	918.528,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646941		0,00	0,04	918.528,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646943		0,19	0,00	918.528,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646944		0,00	0,03	918.528,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646946		0,11	0,00	918.528,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646947		0,00	0,41	918.527,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646948		0,00	0,07	918.527,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646950		0,00	196,50	918.331,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646952		0,00	30,27	918.301,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646953		10,71	0,00	918.311,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646956		398,12	0,00	918.709,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646957		147,07	0,00	918.856,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646958		0,00	19,94	918.837,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646959		0,00	0,21	918.836,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646966		0,00	0,05	918.836,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646967		0,00	0,14	918.836,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646968		0,00	0,07	918.836,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646974		0,00	0,04	918.836,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646976		0,00	0,41	918.836,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14646985		0,53	0,00	918.836,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646986		0,00	0,48	918.836,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646987		0,28	0,00	918.836,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646988		0,00	0,04	918.836,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646989		0,04	0,00	918.836,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646991		0,01	0,00	918.836,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646992		0,00	0,03	918.836,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646995		0,10	0,00	918.836,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646998		0,00	0,02	918.836,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646999		0,00	0,01	918.836,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647000		0,00	0,03	918.836,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647002		0,00	0,06	918.836,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647004		0,00	0,59	918.835,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647007		0,11	0,00	918.835,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647010		0,00	5,47	918.830,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647012		0,01	0,00	918.830,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647013		0,04	0,00	918.830,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647016		0,00	0,68	918.829,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647018		0,00	0,03	918.829,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647020		0,00	0,21	918.829,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647021		0,00	1,57	918.828,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647026		0,00	0,41	918.827,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647027		0,00	0,02	918.827,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647033		0,02	0,00	918.827,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647034		0,35	0,00	918.827,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647037		0,00	0,06	918.827,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647038		0,00	0,14	918.827,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647041		0,00	0,03	918.827,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647047		0,04	0,00	918.827,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647048		0,00	0,42	918.827,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647050		0,00	0,04	918.827,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647052		0,00	0,04	918.827,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647053		0,00	0,01	918.827,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647054		0,00	0,02	918.827,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647059		0,00	3,16	918.824,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647063		0,00	0,14	918.823,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647064		0,00	4,18	918.819,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647065		0,00	0,02	918.819,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647068		0,35	0,00	918.820,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647070		1,87	0,00	918.821,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647071		0,00	0,03	918.821,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647072		0,00	1,34	918.820,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647073		0,01	0,00	918.820,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647074		0,00	0,05	918.820,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647075		0,00	0,06	918.820,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647086		0,00	3,04	918.817,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647088		0,00	0,70	918.816,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647089		0,00	0,42	918.816,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647092		0,00	0,05	918.816,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647093		0,04	0,00	918.816,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647094		0,00	2,35	918.813,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647095		0,00	0,07	918.813,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647096		0,00	0,04	918.813,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647097		0,00	0,02	918.813,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647101		0,00	0,04	918.813,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647105		0,00	0,48	918.813,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647109		0,00	0,03	918.813,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647110		0,00	0,13	918.813,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647112		0,00	0,03	918.813,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647115		0,21	0,00	918.813,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647119		0,11	0,00	918.813,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647123		0,00	0,05	918.813,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647124		0,06	0,00	918.813,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647125		0,00	0,01	918.813,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647126		0,00	0,03	918.813,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647129		0,01	0,00	918.813,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647130		0,00	0,10	918.813,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647131		0,00	28,28	918.785,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				28,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647133		0,04	0,00	918.785,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647136		0,01	0,00	918.785,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647137		0,00	0,02	918.785,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647140		0,04	0,00	918.785,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647142		0,00	0,06	918.785,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647145		0,00	0,01	918.785,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647146		0,02	0,00	918.785,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647147		0,00	7,02	918.778,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647148		0,00	0,01	918.778,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647151		0,02	0,00	918.778,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647152		0,00	0,08	918.777,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647154		0,53	0,00	918.778,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647155		0,00	0,12	918.778,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647156		0,71	0,00	918.779,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647157		0,00	0,06	918.779,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647159		0,15	0,00	918.779,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647161		0,00	0,24	918.778,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647163		0,00	0,27	918.778,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647166		0,07	0,00	918.778,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647167		0,00	0,06	918.778,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647168		0,08	0,00	918.778,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647171		0,00	0,11	918.778,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647172		0,00	0,21	918.778,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647173		0,02	0,00	918.778,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647174		0,00	0,02	918.778,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647175		0,02	0,00	918.778,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647177		0,04	0,00	918.778,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14647178		0,00	0,11	918.778,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647179		0,07	0,00	918.778,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647183		0,00	13,20	918.765,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647185		0,00	0,07	918.765,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647188		0,06	0,00	918.765,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647189		0,01	0,00	918.765,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647191		0,00	0,03	918.765,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647192		0,00	0,14	918.765,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647194		0,01	0,00	918.765,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647197		0,04	0,00	918.765,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647200		0,00	0,03	918.765,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647201		0,01	0,00	918.765,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647202		0,00	0,01	918.765,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647204		0,00	0,04	918.765,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647206		0,00	0,24	918.764,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647207		0,00	0,05	918.764,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647208		0,00	0,04	918.764,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647209		0,53	0,00	918.765,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647211		0,02	0,00	918.765,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647212		0,30	0,00	918.765,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647215		0,00	0,07	918.765,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647218		0,00	7,02	918.758,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647220		0,21	0,00	918.758,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647221		0,00	0,04	918.758,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647223		0,00	0,12	918.758,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647224		0,00	0,12	918.758,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647225		0,06	0,00	918.758,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647230		0,00	0,01	918.758,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647233		0,02	0,00	918.758,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647234		0,01	0,00	918.758,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647237		0,11	0,00	918.758,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14647238		0,00	0,03	918.758,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	35585	14647239		0,71	0,00	918.759,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,71
	35585	14647241		0,00	0,21	918.759,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,21	0,00
	35585	14647244		0,00	0,01	918.759,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	35585	14647248		0,01	0,00	918.759,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14647249		0,06	0,00	918.759,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,06
	35585	14647250		0,04	0,00	918.759,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,04
	35585	14647254		0,01	0,00	918.759,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14647255		0,00	0,05	918.759,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	35585	14647256		0,04	0,00	918.759,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,04
	35585	14647257		0,00	0,14	918.759,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,14	0,00
	35585	14647259		0,15	0,00	918.759,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,15
	35585	14647260		0,00	0,04	918.759,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	35585	14647262		0,19	0,00	918.759,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,19
	35585	14647264		0,00	0,01	918.759,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	35585	14647266		0,00	0,05	918.759,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14647267		0,01	0,00	918.759,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647269		0,01	0,00	918.759,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647270		0,11	0,00	918.759,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647271		0,18	0,00	918.759,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647272		0,00	0,03	918.759,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647273		0,53	0,00	918.760,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647279		0,00	0,03	918.760,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647282		0,00	9,43	918.750,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647283		0,00	0,10	918.750,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647284		0,11	0,00	918.750,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647288		0,00	0,03	918.750,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647289		0,00	0,11	918.750,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647290		0,00	0,07	918.750,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647294		0,00	0,01	918.750,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647298		0,00	0,04	918.750,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647299		0,00	0,02	918.750,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647300		0,03	0,00	918.750,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647301		0,00	0,13	918.750,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647302		0,20	0,00	918.750,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647305		0,00	0,06	918.750,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647306		0,01	0,00	918.750,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647308		0,00	0,24	918.750,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647310		0,00	0,08	918.750,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647312		0,00	32,46	918.717,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				32,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647315		0,00	0,01	918.717,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647316		0,00	0,07	918.717,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647317		0,00	0,02	918.717,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647318		0,00	3,77	918.713,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647323		0,00	0,06	918.713,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647324		0,53	0,00	918.714,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647327		0,00	0,21	918.714,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647329		0,06	0,00	918.714,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647332		0,00	0,04	918.714,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647337		0,00	0,48	918.713,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647338		0,48	0,00	918.713,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647341		0,10	0,00	918.713,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647341		0,00	0,10	918.713,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647342		0,03	0,00	918.713,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647342		0,11	0,00	918.713,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647343		0,00	0,11	918.713,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647343		0,14	0,00	918.713,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647346		0,00	0,03	918.713,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647349		0,03	0,00	918.713,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647349		0,00	0,41	918.713,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647350		0,41	0,00	918.713,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647350		0,00	61,01	918.652,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647357		61,01	0,00	918.652,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647357		0,01	0,00	918.652,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647360		0,00	0,01	918.652,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647360		0,00	0,04	918.652,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647361		0,04	0,00	918.652,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647361		0,10	0,00	918.652,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647362		0,00	0,10	918.652,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647362		0,00	0,11	918.652,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647366		0,11	0,00	918.651,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647366		0,00	0,72	918.651,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647373		0,72	0,00	918.651,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647373		0,00	0,13	918.651,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647375		0,00	0,05	918.651,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647376		0,00	0,14	918.651,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647380		0,00	0,01	918.651,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647386		0,00	0,02	918.651,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647388		0,00	0,08	918.650,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647391		0,00	2,60	918.648,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647392		0,53	0,00	918.648,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647393		0,00	5,66	918.643,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647394		0,08	0,00	918.643,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647395		0,00	0,03	918.643,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647398		0,00	0,41	918.642,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647399		0,00	0,04	918.642,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647407		0,11	0,00	918.642,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647410		0,00	0,06	918.642,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647411		0,04	0,00	918.642,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647412		0,01	0,00	918.642,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647413		0,00	0,21	918.642,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647414		0,00	5,66	918.637,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647415		0,53	0,00	918.637,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647417		0,00	0,41	918.637,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647420		0,01	0,00	918.637,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647421		0,00	0,38	918.636,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647423		0,00	0,04	918.636,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647424		0,00	30,50	918.606,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				30,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647426		0,00	0,04	918.606,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647432		0,00	0,07	918.606,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647433		0,00	0,91	918.605,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647436		0,00	0,03	918.605,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647437		0,00	21,55	918.583,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				21,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647440		0,00	0,93	918.582,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647441		0,06	0,00	918.582,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647443		0,00	0,59	918.582,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647447		0,00	1,00	918.581,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647448		0,00	0,03	918.581,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647449		0,00	0,08	918.581,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647452		0,28	0,00	918.581,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647461		0,00	0,01	918.581,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647463		0,00	0,14	918.581,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647466		0,00	0,24	918.581,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647469		0,10	0,00	918.581,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647470		0,00	0,03	918.581,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647472		0,00	0,06	918.581,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647480		0,00	0,02	918.581,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647481		0,01	0,00	918.581,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647483		0,02	0,00	918.581,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647484		0,06	0,00	918.581,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647486		0,00	0,01	918.581,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14647488		0,35	0,00	918.581,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647498		0,00	0,24	918.581,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647500		0,02	0,00	918.581,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647501		0,02	0,00	918.581,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647505		0,00	0,11	918.581,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647507		0,05	0,00	918.581,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647508		0,00	0,06	918.581,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647511		0,02	0,00	918.581,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647512		0,00	0,16	918.580,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647513		0,00	0,21	918.580,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647514		0,00	0,04	918.580,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647515		0,07	0,00	918.580,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647516		0,00	0,02	918.580,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647517		0,00	0,05	918.580,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647518		0,21	0,00	918.580,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647519		0,03	0,00	918.580,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647520		0,00	0,03	918.580,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647525		0,71	0,00	918.581,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647526		0,02	0,00	918.581,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647527		0,04	0,00	918.581,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647528		0,00	0,05	918.581,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647529		0,00	0,05	918.581,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647532		0,00	0,01	918.581,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647533		0,00	7,54	918.574,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647534		0,00	2,63	918.571,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647535		0,00	0,07	918.571,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647536		0,11	0,00	918.571,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647538		0,00	0,14	918.571,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647540		0,00	0,03	918.571,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647542		0,00	0,03	918.571,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647544		0,04	0,00	918.571,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14647545		0,09	0,00	918.571,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,09
	35585	14647553		0,00	0,20	918.571,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,20	0,00
	35585	14647554		0,03	0,00	918.571,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,03
	35585	14647556		0,00	0,05	918.571,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	35585	14647557		0,11	0,00	918.571,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	35585	14647558		0,00	0,04	918.571,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	35585	14647559		0,00	0,03	918.571,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	35585	14647560		0,01	0,00	918.571,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	35585	14647563		0,00	0,02	918.571,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	35585	14647564		0,00	0,03	918.571,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	35585	14647568		0,35	0,00	918.571,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,35
	35585	14647570		0,00	0,01	918.571,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	35585	14647572		0,03	0,00	918.571,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,03
	35585	14647574		0,00	0,07	918.571,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00
	35585	14647575		0,09	0,00	918.571,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,09
	35585	14647576		0,00	0,12	918.571,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647577		0,00	7,02	918.564,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647578		0,00	0,11	918.564,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647579		0,00	0,24	918.564,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647580		0,00	0,11	918.563,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647581		0,00	0,13	918.563,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647582		0,00	0,02	918.563,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647583		0,03	0,00	918.563,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647586		0,00	0,01	918.563,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647587		0,01	0,00	918.563,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647588		0,00	0,03	918.563,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647590		0,00	0,08	918.563,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647591		0,01	0,00	918.563,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647592		0,00	0,06	918.563,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647593		0,00	0,03	918.563,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647595		0,15	0,00	918.563,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647597		0,00	4,39	918.559,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647600		0,00	13,20	918.546,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647604		0,01	0,00	918.546,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647608		0,00	7,02	918.539,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647609		0,00	0,01	918.539,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647610		0,00	0,03	918.539,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647612		0,15	0,00	918.539,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647614		0,00	0,14	918.539,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647617		0,00	5,27	918.533,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647618		0,05	0,00	918.533,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647619		0,71	0,00	918.534,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647620		0,03	0,00	918.534,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647621		0,00	0,07	918.534,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647623		0,02	0,00	918.534,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647625		0,35	0,00	918.534,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647626		0,11	0,00	918.535,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647628		0,00	0,24	918.534,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647631		0,00	0,11	918.534,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647634		0,00	0,03	918.534,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647636		0,00	0,03	918.534,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647638		0,00	0,11	918.534,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647642		0,04	0,00	918.534,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647644		0,00	0,02	918.534,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647645		0,00	0,03	918.534,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647646		0,00	7,54	918.527,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647647		0,01	0,00	918.527,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647648		0,01	0,00	918.527,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647651		0,00	0,27	918.526,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647652		0,00	0,06	918.526,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647653		0,04	0,00	918.526,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647654		0,00	0,06	918.526,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647655		0,06	0,00	918.526,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647657		0,00	0,02	918.526,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647659		0,11	0,00	918.526,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647662		0,00	0,07	918.526,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647663		0,10	0,00	918.526,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647666		0,03	0,00	918.526,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647669		0,00	0,11	918.526,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647670		0,00	0,01	918.526,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647672		0,00	0,11	918.526,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647675		0,00	0,07	918.526,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647678		0,07	0,00	918.526,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647680		0,00	0,01	918.526,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647683		0,71	0,00	918.527,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647684		0,00	0,03	918.527,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647687		0,03	0,00	918.527,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647688		0,00	0,05	918.527,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647689		0,00	0,02	918.527,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647691		0,00	0,12	918.527,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647692		0,00	0,01	918.527,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647693		0,00	0,11	918.527,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647694		0,01	0,00	918.527,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647696		0,04	0,00	918.527,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647700		0,01	0,00	918.527,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647701		0,00	0,04	918.527,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647702		0,00	0,03	918.527,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647703		0,01	0,00	918.527,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647704		0,00	7,02	918.520,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647705		0,11	0,00	918.520,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647707		0,00	0,06	918.520,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647709		0,00	0,03	918.520,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647714		0,00	0,14	918.519,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647715		0,00	0,03	918.519,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647719		0,00	0,02	918.519,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647721		0,00	0,07	918.519,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647723		0,01	0,00	918.519,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647727		0,00	4,39	918.515,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647728		0,35	0,00	918.515,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647729		0,00	0,06	918.515,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647732		0,00	0,24	918.515,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647733		0,01	0,00	918.515,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647735		0,06	0,00	918.515,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647736		0,01	0,00	918.515,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647737		0,00	0,05	918.515,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647738		0,03	0,00	918.515,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647741		0,01	0,00	918.515,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647743		0,00	7,54	918.508,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647748		0,00	0,03	918.507,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647753		0,00	0,03	918.507,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647754		0,11	0,00	918.508,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647757		0,15	0,00	918.508,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647758		0,00	0,13	918.508,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647759		0,53	0,00	918.508,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647761		0,01	0,00	918.508,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647763		0,00	0,24	918.508,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647765		0,06	0,00	918.508,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647766		0,00	0,06	918.508,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647768		0,00	0,01	918.508,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647770		0,00	4,39	918.503,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647773		0,03	0,00	918.504,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647774		0,01	0,00	918.504,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647776		0,00	0,08	918.503,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647777		0,00	0,07	918.503,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647778		0,00	0,16	918.503,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647779		0,00	0,14	918.503,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647780		0,00	0,10	918.503,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647781		0,00	0,01	918.503,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647783		0,06	0,00	918.503,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647785		0,00	0,01	918.503,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647786		0,04	0,00	918.503,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647788		0,01	0,00	918.503,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647789		0,11	0,00	918.503,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647790		0,02	0,00	918.503,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647791		0,00	0,04	918.503,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647793		0,00	0,11	918.503,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647794		0,14	0,00	918.503,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647796		0,00	0,12	918.503,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647797		0,00	0,02	918.503,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647800		0,00	0,07	918.503,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647802		0,00	0,07	918.503,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647803		0,02	0,00	918.503,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647805		0,00	9,43	918.493,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647810		0,00	0,01	918.493,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647811		0,00	0,05	918.493,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647815		0,00	0,11	918.493,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647817		0,00	0,14	918.493,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647818		0,00	0,03	918.493,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647819		0,00	0,01	918.493,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647820		0,00	0,01	918.493,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647823		0,22	0,00	918.493,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647825		0,00	0,07	918.493,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647826		0,22	0,00	918.494,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647827		0,00	1,34	918.492,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647830		0,01	0,00	918.492,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647833		0,00	0,02	918.492,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14647834		0,00	0,03	918.492,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647835		0,00	0,03	918.492,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647837		0,11	0,00	918.492,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647838		0,00	0,03	918.492,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647839		0,00	0,04	918.492,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647840		0,02	0,00	918.492,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647841		0,02	0,00	918.492,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647842		0,00	0,08	918.492,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647844		0,00	0,05	918.492,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647846		0,03	0,00	918.492,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647848		0,00	0,24	918.492,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647849		0,04	0,00	918.492,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647853		0,08	0,00	918.492,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647855		0,00	0,34	918.492,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647856		0,01	0,00	918.492,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647857		0,35	0,00	918.492,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647858		0,01	0,00	918.492,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647860		0,18	0,00	918.492,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647861		0,00	0,04	918.492,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647862		0,07	0,00	918.492,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647863		0,11	0,00	918.492,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647865		0,18	0,00	918.492,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647867		0,00	0,01	918.492,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647869		0,00	0,06	918.492,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647870		0,00	0,14	918.492,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647873		0,00	0,12	918.492,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647874		0,00	0,11	918.492,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647877		0,00	0,01	918.492,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647880		0,02	0,00	918.492,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647881		0,00	0,12	918.492,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647882		0,18	0,00	918.492,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647884		0,00	0,04	918.492,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647887		0,00	0,05	918.492,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647888		0,01	0,00	918.492,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647889		0,00	0,03	918.492,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647891		0,00	0,04	918.492,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647894		0,01	0,00	918.492,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647895		0,00	0,24	918.492,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647896		0,00	0,01	918.492,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647898		0,12	0,00	918.492,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647901		0,00	0,07	918.492,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647902		0,02	0,00	918.492,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647904		0,00	0,09	918.492,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647906		0,03	0,00	918.492,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647907		0,28	0,00	918.492,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647908		0,04	0,00	918.492,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647909		0,00	0,07	918.492,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647910		0,11	0,00	918.492,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647912		0,07	0,00	918.492,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647913		0,00	0,01	918.492,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647915		0,00	0,11	918.492,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647917		0,00	0,03	918.492,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647918		0,01	0,00	918.492,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647921		0,00	0,14	918.492,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647925		0,02	0,00	918.492,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647927		0,00	0,34	918.492,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647928		0,00	0,03	918.492,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647929		0,00	1,34	918.490,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647934		0,30	0,00	918.490,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647935		0,11	0,00	918.491,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647936		0,00	0,11	918.490,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647940		0,00	0,06	918.490,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647942		0,00	0,11	918.490,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647943		0,00	0,03	918.490,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647947		0,00	0,01	918.490,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647948		0,22	0,00	918.491,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647949		0,10	0,00	918.491,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647950		0,00	0,11	918.490,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647951		0,01	0,00	918.491,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647953		0,00	0,05	918.490,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647955		0,00	0,07	918.490,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647956		0,00	0,17	918.490,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647959		0,00	0,04	918.490,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647960		0,02	0,00	918.490,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647961		0,15	0,00	918.490,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647962		0,04	0,00	918.490,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647970		0,03	0,00	918.490,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647971		0,00	0,01	918.490,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647973		0,00	0,06	918.490,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647975		0,11	0,00	918.490,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647979		0,00	0,04	918.490,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647983		0,00	1,34	918.489,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647984		0,11	0,00	918.489,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647985		0,02	0,00	918.489,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647986		0,71	0,00	918.490,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647987		0,15	0,00	918.490,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647988		0,53	0,00	918.491,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647989		0,00	0,14	918.490,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647992		0,00	0,04	918.490,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647994		0,00	0,03	918.490,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647995		0,00	0,16	918.490,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647996		0,01	0,00	918.490,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647998		0,00	0,02	918.490,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648000		0,00	0,24	918.490,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648001		0,71	0,00	918.491,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648002		0,00	0,04	918.491,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648003		0,01	0,00	918.491,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648004		0,00	0,14	918.491,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648005		0,00	0,10	918.490,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648009		0,00	0,05	918.490,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648011		0,00	0,03	918.490,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648012		0,00	0,34	918.490,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648013		0,00	0,01	918.490,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648017		0,00	0,01	918.490,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648023		0,00	0,03	918.490,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648025		0,00	2,95	918.487,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648027		0,53	0,00	918.488,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648029		0,00	0,21	918.487,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648033		0,10	0,00	918.487,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648036		0,01	0,00	918.487,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648040		0,02	0,00	918.487,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648041		0,00	0,48	918.487,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648043		0,00	0,02	918.487,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648045		0,00	0,14	918.487,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648046		0,00	0,41	918.486,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648049		1,87	0,00	918.488,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648050		0,00	0,06	918.488,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648054		0,00	5,66	918.483,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648057		0,00	0,03	918.483,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648058		0,00	0,01	918.483,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648059		0,11	0,00	918.483,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648062		0,00	0,04	918.483,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648063		0,00	0,08	918.482,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648065		0,00	0,08	918.482,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648067		0,28	0,00	918.483,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648069		0,00	0,21	918.482,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648071		0,06	0,00	918.483,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648075		0,11	0,00	918.483,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648076		0,00	0,02	918.483,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648077		0,00	0,42	918.482,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648079		0,00	0,48	918.482,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648080		0,00	0,06	918.482,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648081		0,00	0,04	918.482,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648083		0,00	0,21	918.481,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648084		0,00	0,14	918.481,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648085		0,00	0,59	918.481,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648087		0,01	0,00	918.481,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648088		0,10	0,00	918.481,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648094		0,00	0,03	918.481,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648095		0,00	0,08	918.481,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648096		0,00	5,66	918.475,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648099		0,53	0,00	918.476,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648105		0,00	0,83	918.475,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648108		0,00	0,06	918.475,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648115		0,00	5,66	918.469,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648119		0,00	0,04	918.469,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648123		0,00	0,59	918.468,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648125		0,10	0,00	918.468,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648128		0,00	0,02	918.468,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648130		0,00	0,03	918.468,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648131		0,28	0,00	918.469,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648132		0,00	0,04	918.469,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648133		0,00	0,01	918.469,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648134		0,00	0,03	918.469,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648135		0,53	0,00	918.469,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648139		0,00	0,07	918.469,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648142		0,01	0,00	918.469,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648144		0,00	0,08	918.469,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648146		0,06	0,00	918.469,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648147		0,00	0,41	918.469,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648151		0,00	0,06	918.469,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648152		0,22	0,00	918.469,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648153		0,00	0,48	918.468,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648159		0,00	0,21	918.468,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648161		0,00	0,14	918.468,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648166		0,00	0,41	918.468,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648167		11,67	0,00	918.479,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648171		0,00	0,14	918.479,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648173		0,00	1,19	918.478,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648174		0,35	0,00	918.478,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648177		1,26	0,00	918.480,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648178		0,00	0,04	918.480,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648179		0,01	0,00	918.480,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648180		0,00	0,14	918.479,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648182		1,48	0,00	918.481,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648193		43,97	0,00	918.525,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648197		0,00	1,02	918.524,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648199		0,00	0,01	918.524,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648200		0,00	1,39	918.522,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648202		0,34	0,00	918.523,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648204		1,86	0,00	918.525,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648207		0,00	19,31	918.505,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648211		0,00	1,46	918.504,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648212		0,00	1,31	918.503,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648213		0,00	0,17	918.502,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648216		0,14	0,00	918.502,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648218		0,00	0,18	918.502,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648219		0,00	128,21	918.374,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648220		0,00	0,85	918.373,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648221		0,00	1,02	918.372,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648222		0,00	2,11	918.370,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648223		0,36	0,00	918.370,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648225		0,00	0,05	918.370,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648226		1,13	0,00	918.372,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648227		1,34	0,00	918.373,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648228		0,00	1,03	918.372,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648229		0,04	0,00	918.372,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648230		0,00	7,02	918.365,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648231		9,59	0,00	918.374,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648233		0,68	0,00	918.375,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648237		4,07	0,00	918.379,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648238		0,00	0,48	918.379,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648239		0,03	0,00	918.379,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648241		2,35	0,00	918.381,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648246		0,00	14,79	918.366,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				14,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648247		0,00	0,09	918.366,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648250		0,00	3,34	918.363,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648253		0,60	0,00	918.364,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648255		0,00	1,99	918.362,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648260		0,00	0,40	918.361,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648262		0,33	0,00	918.361,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648264		11,84	0,00	918.373,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648266		0,13	0,00	918.373,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648271		0,00	0,72	918.373,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648273		0,00	0,21	918.372,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648274		2,39	0,00	918.375,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648277		0,00	44,40	918.330,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				44,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648279		73,97	0,00	918.404,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	73,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648281		0,25	0,00	918.405,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648285		0,17	0,00	918.405,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648291		0,61	0,00	918.405,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648293		0,00	5,00	918.400,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648294		0,00	0,34	918.400,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648295		0,00	0,39	918.400,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648296		0,05	0,00	918.400,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648297		0,00	2,85	918.397,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648298		0,00	0,20	918.397,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648301		1,62	0,00	918.398,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648302		8,26	0,00	918.407,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648303		0,00	0,78	918.406,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648309		2,26	0,00	918.408,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648311		0,00	8,16	918.400,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648312		0,89	0,00	918.401,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648314		1,07	0,00	918.402,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648317		0,07	0,00	918.402,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648319		0,01	0,00	918.402,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648320		0,06	0,00	918.402,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648321		0,00	1,36	918.401,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648322		0,00	0,68	918.400,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648323		0,00	2,01	918.398,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648324		0,43	0,00	918.398,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648328		0,13	0,00	918.399,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648330		0,00	4,84	918.394,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648331		0,00	0,56	918.393,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648332		0,00	0,58	918.393,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648333		10,57	0,00	918.403,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	10,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648334		0,00	2,91	918.400,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648335		0,29	0,00	918.401,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648337		0,00	0,24	918.400,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648338		0,48	0,00	918.401,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648339		0,00	0,14	918.401,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648342		0,00	0,62	918.400,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648347		0,00	0,19	918.400,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648351		82,79	0,00	918.483,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	82,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648354		0,71	0,00	918.483,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648358		0,27	0,00	918.484,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648360		0,00	0,25	918.483,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648362		0,00	0,16	918.483,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648364		0,00	3,38	918.480,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648365		0,04	0,00	918.480,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648368		0,38	0,00	918.480,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648371		2,50	0,00	918.483,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648373		0,00	0,25	918.482,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648374		0,00	0,10	918.482,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648380		0,17	0,00	918.483,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648381		0,80	0,00	918.483,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648390		0,00	0,21	918.483,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648391		2,91	0,00	918.486,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648393		0,00	0,01	918.486,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648395		0,54	0,00	918.487,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648396		0,00	0,02	918.487,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648397		0,01	0,00	918.487,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648401		0,00	0,14	918.486,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648402		0,00	0,02	918.486,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648407		0,02	0,00	918.486,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648408		0,35	0,00	918.487,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648409		0,04	0,00	918.487,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648415		0,00	0,04	918.487,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648420		0,00	0,42	918.486,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648422		0,00	0,02	918.486,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648424		0,00	0,01	918.486,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648425		0,00	0,03	918.486,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648426		0,00	0,02	918.486,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648427		0,00	3,77	918.483,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648428		0,00	0,42	918.482,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648437		0,00	0,02	918.482,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648438		0,01	0,00	918.482,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648439		0,00	0,68	918.481,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648443		0,03	0,00	918.481,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648446		0,35	0,00	918.482,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648449		0,00	0,02	918.482,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648450		0,00	0,01	918.482,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648454		0,01	0,00	918.482,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648456		0,00	0,11	918.482,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648457		0,00	0,01	918.482,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648460		0,00	0,02	918.482,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648473		0,00	0,59	918.481,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648476		0,01	0,00	918.481,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648477		0,00	2,63	918.478,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648478		0,00	0,03	918.478,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648483		0,00	0,21	918.478,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648484		0,00	0,14	918.478,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648485		0,11	0,00	918.478,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648487		0,00	0,41	918.478,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648489		0,28	0,00	918.478,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648491		0,00	0,02	918.478,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648493		0,00	0,48	918.478,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648495		0,53	0,00	918.478,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648497		0,00	0,01	918.478,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648501		0,00	0,07	918.478,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648503		0,10	0,00	918.478,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648505		0,00	0,03	918.478,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648511		0,00	0,04	918.478,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648513		0,00	0,06	918.478,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648514		0,06	0,00	918.478,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648515		0,00	0,08	918.478,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648516		0,00	0,08	918.478,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648517		0,00	0,04	918.478,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648523		0,00	0,04	918.478,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648524		0,35	0,00	918.478,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648528		0,00	0,01	918.478,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648529		0,00	0,02	918.478,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648530		0,04	0,00	918.478,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648532		0,00	0,02	918.478,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648536		0,00	0,02	918.478,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648537		0,01	0,00	918.478,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648538		0,04	0,00	918.478,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648541		0,00	1,76	918.476,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648542		0,00	0,03	918.476,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648543		0,02	0,00	918.476,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648544		0,00	0,06	918.476,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648546		0,00	0,42	918.476,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648549		0,00	0,68	918.475,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648550		0,00	0,14	918.475,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648552		1,87	0,00	918.477,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648553		0,00	3,77	918.473,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648554		0,00	0,42	918.473,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648555		1,87	0,00	918.475,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648556		0,00	0,68	918.474,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648557		0,02	0,00	918.474,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648559		0,00	0,01	918.474,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648560		0,00	0,06	918.474,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648561		0,00	0,02	918.474,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648562		0,00	0,99	918.473,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648563		0,00	0,21	918.473,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648564		0,00	0,88	918.472,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648565		0,00	1,34	918.470,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648567		0,00	0,01	918.470,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648568		0,00	0,07	918.470,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648569		0,00	0,02	918.470,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648570		0,00	0,01	918.470,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648571		0,02	0,00	918.470,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648572		0,00	0,03	918.470,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648574		0,00	0,01	918.470,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648575		0,00	0,01	918.470,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648576		0,00	0,02	918.470,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648577		0,00	0,04	918.470,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648579		0,00	1,89	918.468,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648581		0,01	0,00	918.468,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648582		0,00	0,08	918.468,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648583		0,01	0,00	918.468,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648585		0,00	0,01	918.468,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648586		0,01	0,00	918.468,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648587		0,00	0,02	918.468,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648589		0,00	0,02	918.468,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648590		0,00	0,88	918.467,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648591		0,00	0,01	918.467,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648594		0,00	0,01	918.467,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648595		0,01	0,00	918.467,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648596		0,01	0,00	918.467,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648598		0,00	0,08	918.467,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648599		0,00	0,01	918.467,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648600		0,00	0,02	918.467,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648601		0,00	1,34	918.466,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648602		0,00	0,07	918.466,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648603		0,00	0,21	918.466,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648604		0,00	0,01	918.466,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648607		0,00	0,02	918.466,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648608		0,00	0,03	918.466,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648609		0,00	0,02	918.466,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648611		0,01	0,00	918.466,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648612		0,00	0,07	918.465,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648614		0,00	3,51	918.462,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648616		0,00	0,60	918.461,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648617		0,00	0,01	918.461,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648618		0,01	0,00	918.461,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648622		0,01	0,00	918.461,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648623		0,00	0,11	918.461,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648625		0,18	0,00	918.461,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648626		0,04	0,00	918.461,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648627		0,03	0,00	918.462,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648631		0,04	0,00	918.462,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648632		0,00	0,02	918.462,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648633		0,00	0,60	918.461,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648636		0,01	0,00	918.461,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648637		0,03	0,00	918.461,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648640		0,00	0,05	918.461,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648641		0,00	6,14	918.455,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648642		0,00	0,03	918.455,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648643		0,00	0,01	918.455,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648644		0,01	0,00	918.455,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648645		0,00	1,89	918.453,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648647		0,00	0,07	918.453,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648648		0,18	0,00	918.453,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648649		0,00	0,02	918.453,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648650		0,01	0,00	918.453,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648651		0,00	0,02	918.453,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648653		0,00	0,99	918.452,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648656		0,00	0,02	918.452,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648657		0,00	0,21	918.452,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648659		0,01	0,00	918.452,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648660		0,00	0,02	918.452,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648662		0,00	0,08	918.452,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648663		0,00	0,01	918.452,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648664		0,00	1,34	918.450,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648665		0,01	0,00	918.450,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648666		0,00	0,88	918.449,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648667		0,00	0,03	918.449,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648668		0,00	0,01	918.449,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648670		0,00	1,34	918.448,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648671		0,00	0,02	918.448,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648672		0,00	0,07	918.448,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648673		0,00	0,21	918.448,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648674		0,00	0,02	918.448,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648675		0,00	0,04	918.448,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648678		0,00	0,99	918.447,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648682		0,00	0,02	918.447,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648684		0,00	0,01	918.447,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648685		0,01	0,00	918.447,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648687		0,01	0,00	918.447,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648688		0,00	0,01	918.447,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648689		0,00	0,01	918.447,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648690		0,00	1,89	918.445,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648691		0,00	11,13	918.434,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				11,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648697		0,03	0,00	918.434,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648698		0,00	1,84	918.432,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648699		0,47	0,00	918.432,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648700		0,00	6,53	918.426,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648702		0,00	3,55	918.422,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648704		1,03	0,00	918.423,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648706		0,00	0,53	918.423,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648707		0,00	1,21	918.422,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648712		0,19	0,00	918.422,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648715		0,00	12,86	918.409,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				12,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648716		0,00	0,28	918.409,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648717		0,00	1,52	918.407,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648722		10,24	0,00	918.417,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648723		0,00	2,71	918.415,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648733		0,00	2,96	918.412,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648737		0,00	7,26	918.404,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648739		0,00	0,73	918.404,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648741		0,01	0,00	918.404,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648744		0,22	0,00	918.404,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648745		16,75	0,00	918.421,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648748		0,00	1,15	918.419,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648749		0,00	1,31	918.418,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648750		0,00	4,75	918.413,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648751		0,00	0,02	918.413,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648756		0,17	0,00	918.414,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648757		0,00	0,14	918.413,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648758		0,26	0,00	918.414,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648763		0,00	0,62	918.413,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648764		0,00	1,45	918.412,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648771		0,00	0,01	918.412,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648773		0,00	0,11	918.411,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648776		0,00	0,02	918.411,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648777		0,00	0,48	918.411,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648784		0,00	0,08	918.411,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648785		0,00	2,01	918.409,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				2,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648786		0,00	0,02	918.409,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648787		0,03	0,00	918.409,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648790		0,00	0,41	918.408,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648791		0,06	0,00	918.409,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648793		0,00	0,06	918.408,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648794		0,00	0,05	918.408,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648795		0,00	0,32	918.408,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648797		0,35	0,00	918.408,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648798		0,00	0,21	918.408,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648801		0,12	0,00	918.408,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648802		0,02	0,00	918.408,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648803		0,01	0,00	918.408,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648804		0,00	0,03	918.408,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648808		0,00	0,05	918.408,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648812		0,00	0,01	918.408,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648814		0,00	0,05	918.408,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648815		0,02	0,00	918.408,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648816		0,00	0,05	918.408,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648817		0,02	0,00	918.408,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648818		0,00	0,01	918.408,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648819		0,03	0,00	918.408,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648824		0,00	0,60	918.408,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648825		0,00	0,03	918.408,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648827		0,05	0,00	918.408,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648828		0,00	0,14	918.408,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648830		0,18	0,00	918.408,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648831		0,00	4,39	918.403,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648832		0,00	1,89	918.401,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648833		0,08	0,00	918.402,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648834		0,00	0,04	918.401,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648836		0,18	0,00	918.402,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648837		0,00	0,04	918.402,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648838		0,03	0,00	918.402,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648839		0,03	0,00	918.402,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648840		0,00	0,01	918.402,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648841		0,03	0,00	918.402,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648842		0,00	0,07	918.402,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648844		0,00	7,90	918.394,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648848		0,00	9,43	918.384,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648849		0,03	0,00	918.384,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648850		0,00	0,06	918.384,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648851		0,00	0,01	918.384,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648852		0,00	0,05	918.384,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648853		0,01	0,00	918.384,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648854		0,00	0,06	918.384,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648855		0,00	0,01	918.384,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648858		0,00	0,04	918.384,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648859		0,00	0,01	918.384,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	35585	14648860		0,00	0,88	918.383,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648861		0,00	0,02	918.383,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648862		0,01	0,00	918.383,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648863		0,00	0,01	918.383,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648865		0,00	0,01	918.383,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648866		0,00	0,99	918.382,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648867		0,00	0,01	918.382,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648868		0,00	0,21	918.382,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648869		0,01	0,00	918.382,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648870		0,00	0,02	918.382,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648871		0,00	1,34	918.381,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648873		0,00	3,77	918.377,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648875		0,00	0,02	918.377,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648877		0,00	0,07	918.377,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648878		0,00	0,01	918.377,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648879		0,00	0,05	918.377,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14648880		0,01	0,00	918.377,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648883		0,00	0,01	918.377,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648884		0,00	0,02	918.377,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648885		0,00	0,21	918.376,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648887		0,00	0,01	918.376,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648888		0,00	0,02	918.376,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648889		0,00	0,08	918.376,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648890		0,00	1,34	918.375,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648891		0,00	0,01	918.375,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648892		0,00	0,99	918.374,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648894		0,00	5,66	918.368,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648896		0,01	0,00	918.368,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648898		0,00	1,76	918.367,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648899		0,00	0,01	918.367,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648900		0,00	0,07	918.367,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648901		0,00	9,43	918.357,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648904		0,02	0,00	918.357,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648905		0,01	0,00	918.357,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648907		0,00	0,02	918.357,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648909		0,05	0,00	918.357,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648910		0,00	0,01	918.357,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648913		0,01	0,00	918.357,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648918		0,15	0,00	918.357,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648919		0,04	0,00	918.357,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648921		0,00	0,47	918.357,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648922		0,11	0,00	918.357,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648923		0,23	0,00	918.357,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648924		0,00	13,08	918.344,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				13,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648925		0,70	0,00	918.345,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648926		0,28	0,00	918.345,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648928		0,00	0,06	918.345,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648930		0,00	1,11	918.344,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.039.738,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648931		0,53	0,00	918.345,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648933		0,00	0,69	918.344,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648934		0,00	38,36	918.305,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				38,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648937		0,00	0,96	918.304,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648938		0,00	2,16	918.302,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648942		0,00	3,67	918.299,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648944		0,00	1,94	918.297,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648945		3,17	0,00	918.300,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648947		0,00	0,99	918.299,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648948		0,00	2,08	918.297,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648949		0,78	0,00	918.298,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648950		0,00	18,93	918.279,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				18,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648951		9,68	0,00	918.288,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648960		64,23	0,00	918.353,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	64,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648961		0,00	1,66	918.351,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.039.738,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35666	14681715		340,00	0,00	918.691,42 D	REF. A NF 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	340,00		REF. A NF 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	35666	14681794		1.150,00	0,00	919.841,42 D	REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				7.050,00	0,00		REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.200,00		REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
				505.890,60	625.787,30	919.841,42 D	<<== Saldo da Conta
				505.890,60	625.787,30	919.841,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9948 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 3.640,58 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35666	14681686		79,39	0,00	3.719,97 D	REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.469,29	0,00		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8.710,20	0,00		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.258,88		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13/05/2024	35666	14681858		1.250,00	0,00	4.969,97 D	REF. A NF 23957 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.250,00		REF. A NF 23957 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
15/05/2024	35666	14681692		129,00	0,00	5.098,97 D	REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.790,00	0,00		REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.919,00		REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/05/2024	35666	14681724		39,70	0,00	5.138,67 D	REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.215,24	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				137,72	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				1.120,98	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.513,64		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/05/2024	35585	14642824		0,00	566,10	4.572,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010				566,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642859		0,00	1,33	4.571,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN Saldo Anterior: 3.640,58 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,33	0,00		
31/05/2024	35585	14643027		0,00	0,20	4.571,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,20	0,00		
				3,06	0,00	4.574,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,06		
				1,33	0,00	4.575,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,33		
				0,20	0,00	4.575,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,20		
				0,00	3,06	4.572,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,06	0,00		
				1.502,68	570,69	4.572,57 D	Saldo da Conta
				1.502,68	570,69	4.572,57 D	Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN Saldo Anterior: 3.300,80 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643151		0,00	115,02	3.185,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				115,02	0,00		
				0,00	115,02	3.185,78 D	Saldo da Conta
				0,00	115,02	3.185,78 D	Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN Saldo Anterior: 2.042,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	35666	14681799		400,00	0,00	2.442,16 D	REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA
							REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA
				742,08	0,00		
				0,00	1.142,08		REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA
15/05/2024	35666	14681629		744,00	0,00	3.186,16 D	REF. A NF 5581 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 5581 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
				0,00	744,00		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN Saldo Anterior: 2.042,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642803		0,00	2.059,53	1.126,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				2.059,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1.144,00	2.059,53	1.126,63 D	<<== Saldo da Conta
				1.144,00	2.059,53	1.126,63 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

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

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 12.180,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	35666	14681630		71,00	0,00	12.251,68 D	REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				634,56	0,00		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.043,12	0,00		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.748,68		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681660		494,80	0,00	12.746,48 D	REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				680,00	0,00		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				516,00	0,00		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.690,80		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681861		184,00	0,00	12.930,48 D	REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.143,10	0,00		REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.327,10		REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/05/2024	35666	14681863		1.354,45	0,00	14.284,93 D	REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				239,70	0,00		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				11.078,73	0,00		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.672,88		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
15/05/2024	35666	14681708		92,00	0,00	14.376,93 D	REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				997,89	0,00		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,50	0,00		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.103,39		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/05/2024	35666	14681778		345,00	0,00	14.721,93 D	REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	12.180,68 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				158,00	0,00		REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	503,00		REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/05/2024	35666	14681646		9.498,10	0,00	24.220,03 D	REF. A NF 5564 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				2.476,45	0,00		REF. A NF 5564 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.974,55		REF. A NF 5564 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14681655		3.184,00	0,00	27.404,03 D	REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				66,00	0,00		REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.250,00		REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	35666	14681783		92,00	0,00	27.496,03 D	REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11.782,21	0,00		REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.874,21		REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681885		630,00	0,00	28.126,03 D	REF. A NF 4644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	630,00		REF. A NF 4644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/05/2024	35666	14681724		137,72	0,00	28.263,75 D	REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				39,70	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.215,24	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				1.120,98	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.513,64		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/05/2024	35585	14642796		0,00	19.384,67	8.879,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				19.384,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642812		79,44	0,00	8.958,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	79,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642817		1.040,07	0,00	9.998,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	1.040,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642839		0,00	3,44	9.995,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643180		0,00	1,95	9.993,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643834		0,10	0,00	9.993,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 12.180,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643868		0,31	0,00	9.993,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644232		1,07	0,00	9.994,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645772		0,94	0,00	9.995,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646441		0,04	0,00	9.995,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646503		0,04	0,00	9.995,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646594		0,04	0,00	9.995,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646693		0,04	0,00	9.995,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646824		0,13	0,00	9.995,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646870		0,04	0,00	9.995,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647143		0,09	0,00	9.996,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647219		0,04	0,00	9.996,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647258		0,04	0,00	9.996,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647539		0,04	0,00	9.996,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647603		0,04	0,00	9.996,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647635		0,04	0,00	9.996,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647677		0,04	0,00	9.996,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 12.180,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14647775		0,04	0,00	9.996,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,04
	35585	14647845		0,04	0,00	9.996,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,04
	35585	14647911		0,04	0,00	9.996,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,04
	35585	14647958		0,04	0,00	9.996,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,04
	35585	14648186		1,86	0,00	9.998,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	1,86
	35585	14648254		0,22	0,00	9.998,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,22
				17.207,90	19.390,06	9.998,52 D	<<== Saldo da Conta	
				17.207,90	19.390,06	9.998,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN Saldo Anterior: 146.385,32 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	35666	14681780		8.911,75	0,00	155.297,07 D	REF. A NF 671461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012							110,00	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	9.021,75
14/05/2024	35666	14681799		742,08	0,00	156.039,15 D	REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007							400,00	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.142,08
	35666	14681863		11.078,73	0,00	167.117,88 D	REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							239,70	0,00
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							1.354,45	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	12.672,88
20/05/2024	35666	14681845		870,00	0,00	167.987,88 D	REF. A NF 1368 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	870,00
21/05/2024	35666	14681646		2.476,45	0,00	170.464,33 D	REF. A NF 5564 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							9.498,10	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	11.974,55

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 146.385,32 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
21/05/2024	35666	14681655		66,00	0,00	170.530,33 D	REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				3.184,00	0,00		REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.250,00		REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
29/05/2024	35666	14681696		2.545,36	0,00	173.075,69 D	REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				105,00	0,00		REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.650,36		REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14681784		1.104,00	0,00	174.179,69 D	REF. A NF 5608 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.104,00		REF. A NF 5608 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/05/2024	35585	14642784		0,00	29.479,51	144.700,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				29.479,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642797		48,84	0,00	144.749,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	48,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642801		15,75	0,00	144.764,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	15,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642814		0,00	0,12	144.764,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642815		0,00	24,79	144.739,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				24,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642816		0,96	0,00	144.740,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643154		24,79	0,00	144.765,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	24,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643168		0,12	0,00	144.765,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				27.884,83	29.504,42	144.765,73 D	<<== Saldo da Conta
				27.884,83	29.504,42	144.765,73 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 6.960,07 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	35666	14681635		372,00	0,00	7.332,07 D	REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9.151,50	0,00		REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.523,50		REF. A NF 280365 - CIENTIFICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 6.960,07 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MEDICA HOSPITALAR LTDA	
13/05/2024	35666	14681712		461,58	0,00	7.793,65 D	REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							966,42	0,00
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							593,25	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.021,25
14/05/2024	35666	14681666		760,00	0,00	8.553,65 D	REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							13.926,00	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	14.686,00
23/05/2024	35666	14681786		731,40	0,00	9.285,05 D	REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							929,10	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.660,50
27/05/2024	35666	14681724		1.120,98	0,00	10.406,03 D	REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004							39,70	0,00
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1.215,24	0,00
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							137,72	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.513,64
31/05/2024	35585	14643021		0,00	2.536,71	7.869,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016							2.536,71	0,00
				3.445,96	2.536,71	7.869,32 D	<<== Saldo da Conta	
				3.445,96	2.536,71	7.869,32 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN	

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 5.240,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	35666	14681780		110,00	0,00	5.350,69 D	REF. A NF 671461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010							8.911,75	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	9.021,75
13/05/2024	35666	14681690		21.147,00	0,00	26.497,69 D	REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	21.147,00
21/05/2024	35666	14681680		1.195,00	0,00	27.692,69 D	REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.195,00
	35666	14681748		598,00	0,00	28.290,69 D	REF. A NF 2806 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4.175,00	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	4.773,00
31/05/2024	35585	14642793		0,00	1.299,53	26.991,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN							Saldo Anterior:	5.240,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017				1.299,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35485	14692147		0,00	21.147,00	5.844,16 D	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001				21.147,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI	
	35485	14692152		0,00	1.195,00	4.649,16 D	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001				1.195,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI	
				23.050,00	23.641,53	4.649,16 D	<<== Saldo da Conta	
				23.050,00	23.641,53	4.649,16 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	

Conta Analítica: 9958 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN							Saldo Anterior:	2.849,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35666	14681874		975,00	0,00	3.824,70 D	REF. A NF 4578 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	975,00		REF. A NF 4578 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/05/2024	35485	14693110		0,00	2.435,00	1.389,70 D	RECLASS DE LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				2.435,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				975,00	2.435,00	1.389,70 D	<<== Saldo da Conta	
				975,00	2.435,00	1.389,70 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN							Saldo Anterior:	72,07 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	72,07 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	

Conta Analítica: 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN							Saldo Anterior:	499,92 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	499,92 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN	

Conta Analítica: 9961 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HCN	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 9.128,25 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	35578	14631720		47,96	0,00	9.176,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	47,96		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
31/05/2024	35585	14648740		0,00	6,07	9.170,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022				6,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				47,96	6,07	9.170,14 D	<<== Saldo da Conta
				47,96	6,07	9.170,14 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

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

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

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 228.237,54 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35666	14681771		6.870,90	0,00	235.108,44 D	REF. A NF 23062 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.870,90		REF. A NF 23062 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
10/05/2024	35666	14681802		14.155,00	0,00	249.263,44 D	REF. A NF 486126 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.155,00		REF. A NF 486126 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
20/05/2024	35666	14681839		20.475,00	0,00	269.738,44 D	REF. A NF 487057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.475,00		REF. A NF 487057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
29/05/2024	35666	14681647		64,50	0,00	269.802,94 D	REF. A NF 5610 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	64,50		REF. A NF 5610 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/05/2024	35585	14642786		0,00	39.411,64	230.391,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024				39.411,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				41.565,40	39.411,64	230.391,30 D	<<== Saldo da Conta
				41.565,40	39.411,64	230.391,30 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

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

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 9967 1.1.5.02.01.022 - GAS GLP HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GAS GLP HCN

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN

Conta Analítica: 18845 1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA						Saldo Anterior:	3.491,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14681675		384,92	0,00	3.876,72 D	REF. A NF 629541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	384,92		REF. A NF 629541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681698		936,58	0,00	4.813,30 D	REF. A NF 629.503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 629.503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/05/2024	35666	14681625		4.696,70	0,00	9.510,00 D	REF. A NF 627362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.696,70		REF. A NF 627362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
06/05/2024	35666	14681740		501,00	0,00	10.011,00 D	REF. A NF 630638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 630638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681822		501,00	0,00	10.512,00 D	REF. A NF 630661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 630661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
07/05/2024	35666	14681631		163,26	0,00	10.675,26 D	REF. A NF 630620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	163,26		REF. A NF 630620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681644		936,58	0,00	11.611,84 D	REF. A NF 630629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 630629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681645		148,40	0,00	11.760,24 D	REF. A NF 630938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 630938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681651		1.785,07	0,00	13.545,31 D	REF. A NF 630928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 3.491,80 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 630928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
07/05/2024	35666	14681664		751,50	0,00	14.296,81 D	REF. A NF 630834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	751,50		REF. A NF 630834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681700		2.250,00	0,00	16.546,81 D	REF. A NF 630746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 630746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681772		45,00	0,00	16.591,81 D	REF. A NF 630887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	45,00		REF. A NF 630887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681773		90,29	0,00	16.682,10 D	REF. A NF 630937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	90,29		REF. A NF 630937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681805		257,29	0,00	16.939,39 D	REF. A NF 630892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. A NF 630892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681816		936,58	0,00	17.875,97 D	REF. A NF 630715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 630715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681817		1.096,39	0,00	18.972,36 D	REF. A NF 630898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 630898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681834		1.785,07	0,00	20.757,43 D	REF. A NF 630631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 630631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681847		213,89	0,00	20.971,32 D	REF. A NF 630822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	213,89		REF. A NF 630822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681849		1.096,39	0,00	22.067,71 D	REF. A NF 630942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 630942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681850		936,58	0,00	23.004,29 D	REF. A NF 630676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 630676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681872		15,34	0,00	23.019,63 D	REF. A NF 630614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15,34		REF. A NF 630614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
08/05/2024	35666	14681660		516,00	0,00	23.535,63 D	REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				680,00	0,00		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				494,80	0,00		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.690,80		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681793		148,40	0,00	23.684,03 D	REF. A NF 630838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA						Saldo Anterior:	3.491,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 630838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
08/05/2024	35666	14681795		367,62	0,00	24.051,65 D	REF. A NF 630825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	367,62		REF. A NF 630825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/05/2024	35666	14681643		148,40	0,00	24.200,05 D	REF. A NF 630666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 630666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681814		176,11	0,00	24.376,16 D	REF. A NF 630812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,11		REF. A NF 630812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
10/05/2024	35666	14681797		148,40	0,00	24.524,56 D	REF. A NF 630670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 630670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681820		121,86	0,00	24.646,42 D	REF. A NF 630922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	121,86		REF. A NF 630922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/05/2024	35666	14681739		277,39	0,00	24.923,81 D	REF. A NF 630816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	277,39		REF. A NF 630816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/05/2024	35666	14681638		351,00	0,00	25.274,81 D	REF. A NF 632154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	351,00		REF. A NF 632154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681642		818,81	0,00	26.093,62 D	REF. A NF 631506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	818,81		REF. A NF 631506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681766		148,40	0,00	26.242,02 D	REF. A NF 632112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 632112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681777		36,12	0,00	26.278,14 D	REF. A NF 631997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	36,12		REF. A NF 631997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681785		1.785,07	0,00	28.063,21 D	REF. A NF 631585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 631585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681813		936,58	0,00	28.999,79 D	REF. A NF 631726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 631726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681840		2.431,50	0,00	31.431,29 D	REF. A NF 632156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.431,50		REF. A NF 632156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681855		183,81	0,00	31.615,10 D	REF. A NF 632170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 632170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681856		148,40	0,00	31.763,50 D	REF. A NF 632180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 632180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA						Saldo Anterior:	3.491,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	35666	14681870		1.096,39	0,00	32.859,89 D	REF. A NF 632210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 632210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681879		936,58	0,00	33.796,47 D	REF. A NF 631729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 631729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681886		761,91	0,00	34.558,38 D	REF. A NF 631539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 631539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/05/2024	35666	14681672		1.813,52	0,00	36.371,90 D	REF. A NF 631500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.813,52		REF. A NF 631500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681673		320,61	0,00	36.692,51 D	REF. A NF 631696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	320,61		REF. A NF 631696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681676		299,90	0,00	36.992,41 D	REF. A NF 632,186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 632,186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681701		183,81	0,00	37.176,22 D	REF. A NF 632174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 632174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681779		761,91	0,00	37.938,13 D	REF. A NF 631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681800		936,58	0,00	38.874,71 D	REF. A NF 632039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 632039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681801		299,90	0,00	39.174,61 D	REF. A NF 632,161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 632,161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681841		183,81	0,00	39.358,42 D	REF. A NF 6317221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 6317221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681842		2.250,00	0,00	41.608,42 D	REF. A NF 631499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 631499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681867		790,36	0,00	42.398,78 D	REF. A NF 631503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	790,36		REF. A NF 631503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681868		1.096,39	0,00	43.495,17 D	REF. A NF 630883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 630883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
20/05/2024	35666	14681875		761,91	0,00	44.257,08 D	REF. A NF 631525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 631525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681894		1.785,07	0,00	46.042,15 D	REF. A NF 631636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 631636 - SINTESE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA						Saldo Anterior:	3.491,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/05/2024	35666	14681726		1.785,07	0,00	47.827,22 D	REF. A NF 632767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 632767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/05/2024	35666	14681781		299,90	0,00	48.127,12 D	REF. A NF 632984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 632984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681810		183,81	0,00	48.310,93 D	REF. A NF 632946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 632946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/05/2024	35666	14681888		258,00	0,00	48.568,93 D	REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.293,00	0,00		REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.551,00		REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
24/05/2024	35666	14681661		501,00	0,00	49.069,93 D	REF. A NF 633109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 633109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681697		1.621,00	0,00	50.690,93 D	REF. A NF 633114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.621,00		REF. A NF 633114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681699		1.125,00	0,00	51.815,93 D	REF. A NF 633327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00		REF. A NF 633327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681831		2.250,00	0,00	54.065,93 D	REF. A NF 633116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 633116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681896		501,00	0,00	54.566,93 D	REF. A NF 633110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 633110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/05/2024	35666	14681685		205,84	0,00	54.772,77 D	REF. A NF 633001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	205,84		REF. A NF 633001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681753		45,00	0,00	54.817,77 D	REF. A NF 633412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	45,00		REF. A NF 633412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681789		761,91	0,00	55.579,68 D	REF. A NF 633132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 633132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/05/2024	35666	14681626		761,91	0,00	56.341,59 D	REF. A NF 631501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 631501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681648		1.096,39	0,00	57.437,98 D	REF. A NF 633137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 633137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681649		259,49	0,00	57.697,47 D	REF. A NF 633368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	259,49		REF. A NF 633368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA							Saldo Anterior:	3.491,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35666	14681654		1.807,53	0,00	59.505,00 D	REF. A NF 633077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.807,53		REF. A NF 633077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681718		183,81	0,00	59.688,81 D	REF. A NF 633066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 633066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681764		1.785,07	0,00	61.473,88 D	REF. A NF 633126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 633126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681823		270,87	0,00	61.744,75 D	REF. A NF 632999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	270,87		REF. A NF 632999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681838		1.841,97	0,00	63.586,72 D	REF. A NF 632901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.841,97		REF. A NF 632901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681853		235,88	0,00	63.822,60 D	REF. A NF 633384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	235,88		REF. A NF 633384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/05/2024	35666	14681633		648,11	0,00	64.470,71 D	REF. A NF 633927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	648,11		REF. A NF 633927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681679		1.785,07	0,00	66.255,78 D	REF. A NF 633811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 633811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681851		3.570,14	0,00	69.825,92 D	REF. A NF 633128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.570,14		REF. A NF 633128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/05/2024	35666	14681624		275,48	0,00	70.101,40 D	REF. A NF 633536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	275,48		REF. A NF 633536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681710		936,58	0,00	71.037,98 D	REF. A NF 633810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 633810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681864		501,00	0,00	71.538,98 D	REF. A NF 633899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 633899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681865		989,15	0,00	72.528,13 D	REF. A NF 633541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	989,15		REF. A NF 633541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/05/2024	35585	14642943		0,00	2.705,56	69.822,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				2.705,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643809		0,00	64,96	69.757,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				64,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35666	14681677		905,90	0,00	70.663,51 D	REF. A NF 633840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	905,90		REF. A NF 633840 - SINTESE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 3.491,80 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/05/2024	35666	14681827		148,40	0,00	70.811,91 D	REF. A NF 633158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 633158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681857		205,84	0,00	71.017,75 D	REF. A NF 633903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	205,84		REF. A NF 633903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681883		3.162,88	0,00	74.180,63 D	REF. A NF 633119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.162,88		REF. A NF 633119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35485	14692057		0,00	72.685,35	1.495,28 D	ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				72.685,35	0,00		ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
				73.459,35	75.455,87	1.495,28 D	<=== Saldo da Conta
				73.459,35	75.455,87	1.495,28 D	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 39.843,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	35666	14681656		2.800,00	0,00	42.643,29 D	REF. A NF 93984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.800,00		REF. A NF 93984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
31/05/2024	35585	14642887		0,00	5,71	42.637,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643073		0,00	170,94	42.466,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				170,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643182		0,00	42,86	42.423,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				42,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645746		0,95	0,00	42.424,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645836		0,00	2.151,52	40.273,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				2.151,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645837		97,68	0,00	40.370,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	97,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645879		10,71	0,00	40.381,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646951		4,76	0,00	40.386,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646954		73,26	0,00	40.459,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.							Saldo Anterior:	39.843,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
								ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	73,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646955		32,14	0,00	40.491,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	32,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35666	14681794		7.050,00	0,00	47.541,76 D	REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.150,00	0,00		REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.200,00		REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
				10.069,50	2.371,03	47.541,76 D	<<== Saldo da Conta	
				10.069,50	2.371,03	47.541,76 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.	

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 98151 1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 98152 1.1.5.02.01.029 - EQUIP DE INFORMATICA E ACESSORIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP DE INFORMATICA E ACESSORIOS	

Conta Analítica: 9969 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 9970 1.2.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HCN

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

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCN

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN	

Conta Analítica: 9986 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN	

Conta Analítica: 9987 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HCN	

Conta Analítica: 9988 1.2.3.02.01.015 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN	

Conta Analítica: 9989 1.2.3.02.01.016 - VEICULOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN	

Conta Analítica: 9990 1.2.3.02.01.017 - RELACIONAVEIS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: RELACIONAVEIS HCN	

Conta Analítica: 9991 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN	

Conta Analítica: 9992 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HCN	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HCN

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9997 1.2.3.02.01.024 - ACESSÓRIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN

Conta Analítica: 9998 1.2.3.02.01.025 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10617 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10618 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10618 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN	

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

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

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

Conta Analítica: 10622 1.2.3.02.02.006 - (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN	

Conta Analítica: 10623 1.2.3.02.02.007 - (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN	

Conta Analítica: 10624 1.2.3.02.02.008 - (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN	

Conta Analítica: 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA HCN	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HCN

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN

Conta Analítica: 10630 1.2.3.02.02.014 - (-) EQUIP ELETROELETRO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP ELETROELETRO HCN

Conta Analítica: 10631 1.2.3.02.02.015 - (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10632 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10633 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10633 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS HCN							Saldo Anterior: 0,00 C
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) RELACIONAVEIS HCN				

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

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

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

Conta Analítica: 10637 1.2.3.02.02.021 - (-) EQUIP U.T.I HCN							Saldo Anterior: 0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP U.T.I HCN

Conta Analítica: 10638 1.2.3.02.02.022 - (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN							Saldo Anterior: 0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN

Conta Analítica: 10639 1.2.3.02.02.023 - (-) MANUTENÇÃO HCN							Saldo Anterior: 0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10640 1.2.3.02.02.024 - (-) ACESSÓRIOS HCN							Saldo Anterior: 0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) ACESSÓRIOS HCN

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL SEM RESTRICAO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRICAO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 608.524.990,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14835549		0,00	23.071.431,16	585.453.559,65 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 05/2024
			10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 05/2024
	35485	14835550		4.591.338,45	0,00	590.044.898,10 D	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. MAIO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
			10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. MAIO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
				4.591.338,45	23.071.431,16	590.044.898,10 D	<<== Saldo da Conta
				4.591.338,45	23.071.431,16	590.044.898,10 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10003 1.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10004 1.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10005 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 24.028.915,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	24.028.915,86 D	
				0,00	0,00	24.028.915,86 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10007 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC Saldo Anterior: 845.915,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	845.915,81 D	
				0,00	0,00	845.915,81 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	5.496.401,72 D	
				0,00	0,00	5.496.401,72 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TERRENOS HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 10.055.474,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	10.055.474,06 D	
				0,00	0,00	10.055.474,06 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 257.420,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	257.420,94 D	
				0,00	0,00	257.420,94 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10017 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10017 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN						Saldo Anterior:	2.008.107,19 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642789		0,00	2.435,00	2.005.672,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001				2.435,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35485	14693110		2.435,00	0,00	2.008.107,19 D	RECLASS DE LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9958 - 1.1.5.02.01.013				0,00	2.435,00		RECLASS DE LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35485	14830880		21.147,00	0,00	2.029.254,19 D	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI - 19 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007				0,00	21.147,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI - 19 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX
	35485	14831029		1.195,00	0,00	2.030.449,19 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI - 01 UN MESA AUXILIAR 1,20 X 60 X 80 CM EM ACO INOXID
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007				0,00	1.195,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI - 01 UN MESA AUXILIAR 1,20 X 60 X 80 CM EM ACO INOXID
			24.777,00	2.435,00	2.030.449,19 D	<<== Saldo da Conta	
			24.777,00	2.435,00	2.030.449,19 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN	

Conta Analítica: 10019 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN	

Conta Analítica: 10020 1.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS HCN	

Conta Analítica: 10021 1.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO SES-RJ HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648725		0,00	0,04	-0,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001				0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648725		0,04	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001				0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				0,04	0,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14782429	942	0,00	157.969,42	4.218.418,83 C	PROVISAO REF. A NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	157.969,42	0,00		PROVISAO REF. A NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35485	14788907	46462	0,00	69.336,37	4.287.755,20 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017				69.336,37	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
01/05/2024	35485	14792598	127124	0,00	11.689,53	4.299.444,73 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 20 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				11.689,53	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 20 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS ABRIL/2024
02/05/2024	35666	14681659	8449	0,00	500,88	4.299.945,61 C	REF. A NF 36351 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				500,88	0,00		REF. A NF 36351 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14681675	942	0,00	384,92	4.300.330,53 C	REF. A NF 629541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				384,92	0,00		REF. A NF 629541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681698	942	0,00	936,58	4.301.267,11 C	REF. A NF 629.503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 629.503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681730	4658	0,00	1.000,00	4.302.267,11 C	REF. A NF 14374 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.000,00	0,00		REF. A NF 14374 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	35666	14681828	87897	0,00	458,00	4.302.725,11 C	REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				458,00	0,00		REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681904	2230	0,00	20.474,00	4.323.199,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001				20.474,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	35666	14681929	942	183,81	0,00	4.323.015,30 C	PAGTO N.F. 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	183,81		PAGTO N.F. 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681930	942	163,74	0,00	4.322.851,56 C	PAGTO N.F. 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	163,74		PAGTO N.F. 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681931	942	148,40	0,00	4.322.703,16 C	PAGTO N.F. 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	148,40		PAGTO N.F. 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681932	942	135,00	0,00	4.322.568,16 C	PAGTO N.F. 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	135,00		PAGTO N.F. 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681933	942	133,60	0,00	4.322.434,56 C	PAGTO N.F. 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	133,60		PAGTO N.F. 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681934	942	45,00	0,00	4.322.389,56 C	PAGTO N.F. 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45,00		PAGTO N.F. 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681935	942	45,00	0,00	4.322.344,56 C	PAGTO N.F. 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45,00		PAGTO N.F. 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14681936	942	45,00	0,00	4.322.299,56 C	PAGTO N.F. 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45,00		PAGTO N.F. 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681937	942	45,00	0,00	4.322.254,56 C	PAGTO N.F. 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45,00		PAGTO N.F. 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681938	942	23,39	0,00	4.322.231,17 C	PAGTO N.F. 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	23,39		PAGTO N.F. 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681939	942	682,52	0,00	4.321.548,65 C	PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	682,53		PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681940	5328	2.135,07	0,00	4.319.413,58 C	PAGTO N.F. 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.135,07		PAGTO N.F. 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681941	68075	5.238,70	0,00	4.314.174,88 C	PAGTO N.F. 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.238,70		PAGTO N.F. 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	35666	14681944	5328	2.915,00	0,00	4.311.259,88 C	PAGTO N.F. 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.915,00		PAGTO N.F. 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681945	36336	2.885,10	0,00	4.308.374,78 C	PAGTO N.F. 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.885,10		PAGTO N.F. 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681946	36336	534,00	0,00	4.307.840,78 C	PAGTO N.F. 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	534,00		PAGTO N.F. 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681947	5134	1.025,00	0,00	4.306.815,78 C	PAGTO N.F. 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.025,00		PAGTO N.F. 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	35666	14681948	36658	10.073,50	0,00	4.296.742,28 C	PAGTO N.F. 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.073,50		PAGTO N.F. 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	35666	14681949	36336	3.406,00	0,00	4.293.336,28 C	PAGTO N.F. 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.406,00		PAGTO N.F. 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681950	942	107.331,27	0,00	4.186.005,01 C	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	107.331,27		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681951	2230	20.474,00	0,00	4.165.531,01 C	PAGTO N.F. 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.474,00		PAGTO N.F. 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	35666	14681952	942	3.370,00	0,00	4.162.161,01 C	PAGTO N.F. 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.370,00		PAGTO N.F. 623716 - SINTESE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/05/2024	35666	14681953	942	3.055,00	0,00	4.159.106,01 C	PAGTO N.F. 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.055,00		PAGTO N.F. 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681954	942	2.955,34	0,00	4.156.150,67 C	PAGTO N.F. 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.955,34		PAGTO N.F. 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681955	942	2.932,53	0,00	4.153.218,14 C	PAGTO N.F. 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.932,53		PAGTO N.F. 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681956	942	2.340,68	0,00	4.150.877,46 C	PAGTO N.F. 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.340,68		PAGTO N.F. 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681957	942	2.250,00	0,00	4.148.627,46 C	PAGTO N.F. 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681958	942	2.250,00	0,00	4.146.377,46 C	PAGTO N.F. 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681959	942	2.250,00	0,00	4.144.127,46 C	PAGTO N.F. 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681960	942	2.250,00	0,00	4.141.877,46 C	PAGTO N.F. 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681961	942	2.235,59	0,00	4.139.641,87 C	PAGTO N.F. 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.235,59		PAGTO N.F. 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681962	942	1.841,97	0,00	4.137.799,90 C	PAGTO N.F. 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.841,97		PAGTO N.F. 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681963	942	1.841,97	0,00	4.135.957,93 C	PAGTO N.F. 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.841,97		PAGTO N.F. 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681964	942	1.807,53	0,00	4.134.150,40 C	PAGTO N.F. 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.807,53		PAGTO N.F. 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681965	942	1.785,07	0,00	4.132.365,33 C	PAGTO N.F. 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681966	942	1.785,07	0,00	4.130.580,26 C	PAGTO N.F. 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681967	942	1.785,07	0,00	4.128.795,19 C	PAGTO N.F. 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681968	942	1.244,79	0,00	4.127.550,40 C	PAGTO N.F. 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.244,79		PAGTO N.F. 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/05/2024	35666	14681969	942	1.125,00	0,00	4.126.425,40 C	PAGTO N.F. 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681970	942	1.125,00	0,00	4.125.300,40 C	PAGTO N.F. 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681971	942	1.120,00	0,00	4.124.180,40 C	PAGTO N.F. 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681972	942	1.096,39	0,00	4.123.084,01 C	PAGTO N.F. 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681973	942	1.096,39	0,00	4.121.987,62 C	PAGTO N.F. 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681974	942	1.085,43	0,00	4.120.902,19 C	PAGTO N.F. 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.085,43		PAGTO N.F. 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681975	942	989,15	0,00	4.119.913,04 C	PAGTO N.F. 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	989,15		PAGTO N.F. 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681976	942	989,15	0,00	4.118.923,89 C	PAGTO N.F. 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	989,15		PAGTO N.F. 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681977	942	936,58	0,00	4.117.987,31 C	PAGTO N.F. 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681978	942	936,58	0,00	4.117.050,73 C	PAGTO N.F. 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681979	942	936,58	0,00	4.116.114,15 C	PAGTO N.F. 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681980	942	936,58	0,00	4.115.177,57 C	PAGTO N.F. 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681981	942	936,58	0,00	4.114.240,99 C	PAGTO N.F. 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681982	942	875,71	0,00	4.113.365,28 C	PAGTO N.F. 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	875,71		PAGTO N.F. 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681983	942	761,91	0,00	4.112.603,37 C	PAGTO N.F. 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	761,91		PAGTO N.F. 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14681984	942	761,91	0,00	4.111.841,46 C	PAGTO N.F. 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	761,91		PAGTO N.F. 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681985	942	761,91	0,00	4.111.079,55 C	PAGTO N.F. 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	761,91		PAGTO N.F. 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681986	942	682,53	0,00	4.110.397,02 C	PAGTO N.F. 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	682,53		PAGTO N.F. 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681987	942	682,53	0,00	4.109.714,49 C	PAGTO N.F. 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	682,53		PAGTO N.F. 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681988	942	514,58	0,00	4.109.199,91 C	PAGTO N.F. 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	514,58		PAGTO N.F. 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681989	942	501,00	0,00	4.108.698,91 C	PAGTO N.F. 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	501,00		PAGTO N.F. 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681990	942	501,00	0,00	4.108.197,91 C	PAGTO N.F. 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	501,00		PAGTO N.F. 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681991	942	501,00	0,00	4.107.696,91 C	PAGTO N.F. 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	501,00		PAGTO N.F. 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681992	942	501,00	0,00	4.107.195,91 C	PAGTO N.F. 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	501,00		PAGTO N.F. 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681993	942	501,00	0,00	4.106.694,91 C	PAGTO N.F. 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	501,00		PAGTO N.F. 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681994	942	351,00	0,00	4.106.343,91 C	PAGTO N.F. 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	351,00		PAGTO N.F. 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681995	942	351,00	0,00	4.105.992,91 C	PAGTO N.F. 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	351,00		PAGTO N.F. 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681996	942	326,00	0,00	4.105.666,91 C	PAGTO N.F. 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	326,00		PAGTO N.F. 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681997	942	299,90	0,00	4.105.367,01 C	PAGTO N.F. 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	299,90		PAGTO N.F. 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681998	942	299,90	0,00	4.105.067,11 C	PAGTO N.F. 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	299,90		PAGTO N.F. 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681999	942	288,71	0,00	4.104.778,40 C	PAGTO N.F. 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	288,71		PAGTO N.F. 624512 - SINTESE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/05/2024	35666	14682000	942	251,79	0,00	4.104.526,61 C	PAGTO N.F. 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	251,79		PAGTO N.F. 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682001	942	235,88	0,00	4.104.290,73 C	PAGTO N.F. 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	235,88		PAGTO N.F. 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682002	942	221,94	0,00	4.104.068,79 C	PAGTO N.F. 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	221,94		PAGTO N.F. 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682003	942	205,84	0,00	4.103.862,95 C	PAGTO N.F. 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	205,84		PAGTO N.F. 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/05/2024	35666	14681625	942	0,00	4.696,70	4.108.559,65 C	REF. A NF 627362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				4.696,70	0,00		REF. A NF 627362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681663	316	0,00	6.187,50	4.114.747,15 C	REF. A NF 57609 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.187,50	0,00		REF. A NF 57609 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	35666	14681689	8449	0,00	306,64	4.115.053,79 C	REF. A NF 36406 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				306,64	0,00		REF. A NF 36406 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14681702	316	0,00	610,00	4.115.663,79 C	REF. A NF 57614 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				610,00	0,00		REF. A NF 57614 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	35666	14681736	8449	0,00	492,72	4.116.156,51 C	REF. A NF 36372 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				492,72	0,00		REF. A NF 36372 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14681796	5134	0,00	9.737,00	4.125.893,51 C	REF. A NF 171767 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.737,00	0,00		REF. A NF 171767 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	35666	14681803	8449	0,00	402,72	4.126.296,23 C	REF. A NF 36373 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				402,72	0,00		REF. A NF 36373 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14681866	113084	0,00	2.120,00	4.128.416,23 C	REF. A NF 473 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.120,00	0,00		REF. A NF 473 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
04/05/2024	35666	14681776	113084	0,00	5.850,00	4.134.266,23 C	REF. A NF 471 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.850,00	0,00		REF. A NF 471 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681892	15831	0,00	520,08	4.134.786,31 C	REF. A NF 48798 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				520,08	0,00		REF. A NF 48798 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
06/05/2024	35666	14681658	21630	0,00	80,00	4.134.866,31 C	REF. A NF 8714 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				80,00	0,00		REF. A NF 8714 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	35666	14681678	65533	0,00	4.256,20	4.139.122,51 C	REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	4.060.449,41 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.529,50	0,00		REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.726,70	0,00		REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
06/05/2024	35666	14681688	4695	0,00	23.587,50	4.162.710,01 C	REF. A NF 73656 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				23.587,50	0,00		REF. A NF 73656 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	35666	14681709	7512	0,00	13.460,40	4.176.170,41 C	REF. A NF 107783 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13.460,40	0,00		REF. A NF 107783 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	
	35666	14681731	4695	0,00	2.545,10	4.178.715,51 C	REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.233,10	0,00		REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				312,00	0,00		REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	35666	14681740	942	0,00	501,00	4.179.216,51 C	REF. A NF 630638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 630638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681747	4695	0,00	18.078,74	4.197.295,25 C	REF. A NF 73647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				18.078,74	0,00		REF. A NF 73647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	35666	14681755	68075	0,00	9.791,00	4.207.086,25 C	REF. A NF 8379 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.791,00	0,00		REF. A NF 8379 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	35666	14681818	8449	0,00	306,64	4.207.392,89 C	REF. A NF 36424 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				306,64	0,00		REF. A NF 36424 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	35666	14681822	942	0,00	501,00	4.207.893,89 C	REF. A NF 630661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 630661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681824	45086	0,00	26.954,00	4.234.847,89 C	REF. A NF 79478 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				26.954,00	0,00		REF. A NF 79478 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA	
	35666	14681825	4695	0,00	2.465,80	4.237.313,69 C	REF. A NF 73646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.465,80	0,00		REF. A NF 73646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	35666	14681826	145286	0,00	4.977,10	4.242.290,79 C	REF. A NF 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.977,10	0,00		REF. A NF 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	35666	14681860	45086	0,00	8.629,00	4.250.919,79 C	REF. A NF 79474 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8.629,00	0,00		REF. A NF 79474 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA	
	35666	14681895	5328	0,00	2.073,50	4.252.993,29 C	REF. A NF 280132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.073,50	0,00		REF. A NF 280132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	35666	14682008	36658	965,00	0,00	4.252.028,29 C	PAGTO N.F. 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	965,00		PAGTO N.F. 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35666	14682011	158504	25.002,00	0,00	4.227.026,29 C	PAGTO N.F. 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	25.002,00		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682012	135128	11.112,00	0,00	4.215.914,29 C	PAGTO N.F. 305167 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.112,00		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682013	6027	3.680,20	0,00	4.212.234,09 C	PAGTO N.F. 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.680,20		PAGTO N.F. 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/05/2024	35666	14681631	942	0,00	163,26	4.212.397,35 C	REF. A NF 630620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				163,26	0,00		REF. A NF 630620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681644	942	0,00	936,58	4.213.333,93 C	REF. A NF 630629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 630629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681645	942	0,00	148,40	4.213.482,33 C	REF. A NF 630938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 630938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681651	942	0,00	1.785,07	4.215.267,40 C	REF. A NF 630928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 630928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681664	942	0,00	751,50	4.216.018,90 C	REF. A NF 630834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				751,50	0,00		REF. A NF 630834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681668	158504	0,00	11.700,00	4.227.718,90 C	REF. A NF 367586 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11.700,00	0,00		REF. A NF 367586 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14681686	17069	0,00	11.258,88	4.238.977,78 C	REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				79,39	0,00		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.469,29	0,00		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8.710,20	0,00		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681700	942	0,00	2.250,00	4.241.227,78 C	REF. A NF 630746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 630746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681721	9192	0,00	13.164,33	4.254.392,11 C	REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.562,64	0,00		REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.601,69	0,00		REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681722	9192	0,00	88.151,00	4.342.543,11 C	REF. A NF 29880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				88.151,00	0,00		REF. A NF 29880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681723	160538	0,00	8.397,96	4.350.941,07 C	REF. A NF 172710 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8.397,96	0,00		REF. A NF 172710 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
07/05/2024	35666	14681725	5328	0,00	7.529,05	4.358.470,12 C	REF. A NF 280272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7.529,05	0,00		REF. A NF 280272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681738	21630	0,00	700,00	4.359.170,12 C	REF. A NF 8715 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				700,00	0,00		REF. A NF 8715 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	35666	14681743	160538	0,00	7.109,90	4.366.280,02 C	REF. A NF 172459 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7.109,90	0,00		REF. A NF 172459 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681771	14926	0,00	6.870,90	4.373.150,92 C	REF. A NF 23062 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				6.870,90	0,00		REF. A NF 23062 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	35666	14681772	942	0,00	45,00	4.373.195,92 C	REF. A NF 630887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				45,00	0,00		REF. A NF 630887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681773	942	0,00	90,29	4.373.286,21 C	REF. A NF 630937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				90,29	0,00		REF. A NF 630937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681775	45086	0,00	4.350,00	4.377.636,21 C	REF. A NF 79573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.350,00	0,00		REF. A NF 79573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14681805	942	0,00	257,29	4.377.893,50 C	REF. A NF 630892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				257,29	0,00		REF. A NF 630892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681815	113084	0,00	10.600,00	4.388.493,50 C	REF. A NF 474 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10.600,00	0,00		REF. A NF 474 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681816	942	0,00	936,58	4.389.430,08 C	REF. A NF 630715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 630715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681817	942	0,00	1.096,39	4.390.526,47 C	REF. A NF 630898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.096,39	0,00		REF. A NF 630898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681833	316	0,00	7.300,00	4.397.826,47 C	REF. A NF 57648 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7.300,00	0,00		REF. A NF 57648 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	35666	14681834	942	0,00	1.785,07	4.399.611,54 C	REF. A NF 630631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 630631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681847	942	0,00	213,89	4.399.825,43 C	REF. A NF 630822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				213,89	0,00		REF. A NF 630822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681849	942	0,00	1.096,39	4.400.921,82 C	REF. A NF 630942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.096,39	0,00		REF. A NF 630942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
07/05/2024	35666	14681850	942	0,00	936,58	4.401.858,40 C	REF. A NF 630676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 630676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681872	942	0,00	15,34	4.401.873,74 C	REF. A NF 630614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				15,34	0,00		REF. A NF 630614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681891	15831	0,00	5.668,60	4.407.542,34 C	REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				260,00	0,00		REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.408,60	0,00		REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14682018	8449	304,14	0,00	4.407.238,20 C	PAGTO N.F. 35993 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	304,14		PAGTO N.F. 35993 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	35666	14682019	36336	3.598,50	0,00	4.403.639,70 C	PAGTO N.F. 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.598,50		PAGTO N.F. 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682020	7512	1.165,07	0,00	4.402.474,63 C	PAGTO N.F. 106630 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.165,07		PAGTO N.F. 106630 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	35666	14682021	5328	1.435,00	0,00	4.401.039,63 C	PAGTO N.F. 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.435,00		PAGTO N.F. 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682022	87897	3.450,00	0,00	4.397.589,63 C	PAGTO N.F. 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.450,00		PAGTO N.F. 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682023	36336	2.235,00	0,00	4.395.354,63 C	PAGTO N.F. 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.235,00		PAGTO N.F. 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682024	113084	10.600,00	0,00	4.384.754,63 C	PAGTO N.F. 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.600,00		PAGTO N.F. 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14682025	31833	6.368,00	0,00	4.378.386,63 C	PAGTO N.F. 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.368,00		PAGTO N.F. 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14682026	11799	1.430,00	0,00	4.376.956,63 C	PAGTO N.F. 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.430,00		PAGTO N.F. 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	35666	14682027	5328	8.060,00	0,00	4.368.896,63 C	PAGTO N.F. 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.060,00		PAGTO N.F. 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682028	4695	4.596,16	0,00	4.364.300,47 C	PAGTO N.F. 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.596,16		PAGTO N.F. 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35666	14682029	155100	953,90	0,00	4.363.346,57 C	PAGTO N.F. 300691 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	953,90		PAGTO N.F. 300691 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14682030	12404	900,00	0,00	4.362.446,57 C	PAGTO N.F. 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	900,00		PAGTO N.F. 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14682032	158504	8.335,67	0,00	4.354.110,90 C	PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.335,67		PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682036	18378	169.789,49	0,00	4.184.321,41 C	PAGTO N.F. 1580 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	169.789,49		PAGTO N.F. 1580 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	35666	14682037	4695	3.155,30	0,00	4.181.166,11 C	PAGTO N.F. 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.155,30		PAGTO N.F. 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682038	122810	1.495,00	0,00	4.179.671,11 C	PAGTO N.F. 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.495,00		PAGTO N.F. 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	35666	14682039	8449	621,20	0,00	4.179.049,91 C	PAGTO N.F. 35952 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	621,20		PAGTO N.F. 35952 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	35666	14682040	8449	621,20	0,00	4.178.428,71 C	PAGTO N.F. 35972 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	621,20		PAGTO N.F. 35972 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	35666	14682041	8449	259,32	0,00	4.178.169,39 C	PAGTO N.F. 35924 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	259,32		PAGTO N.F. 35924 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
08/05/2024	35666	14681627	36490	0,00	1.200,00	4.179.369,39 C	REF. A NF 620384 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.200,00	0,00		REF. A NF 620384 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	35666	14681630	4695	0,00	5.748,68	4.185.118,07 C	REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				634,56	0,00		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				71,00	0,00		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.043,12	0,00		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681635	5328	0,00	9.523,50	4.194.641,57 C	REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9.151,50	0,00		REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				372,00	0,00		REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681660	36336	0,00	1.690,80	4.196.332,37 C	REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				680,00	0,00		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				516,00	0,00		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				494,80	0,00		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/05/2024	35666	14681667	155100	0,00	8.472,06	4.204.804,43 C	REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.141,69	0,00		REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.330,37	0,00		REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681707	36490	0,00	2.392,00	4.207.196,43 C	REF. A NF 620093 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.392,00	0,00		REF. A NF 620093 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	35666	14681735	15831	0,00	2.330,00	4.209.526,43 C	REF. A NF 48804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.330,00	0,00		REF. A NF 48804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681744	4695	0,00	6.079,60	4.215.606,03 C	REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.127,10	0,00		REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.952,50	0,00		REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681767	131219	0,00	1.800,00	4.217.406,03 C	REF. A NF 1733 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.800,00	0,00		REF. A NF 1733 - QB COMERCIO LTDA
	35666	14681768	87732	0,00	389,40	4.217.795,43 C	REF. A NF 14625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				389,40	0,00		REF. A NF 14625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	35666	14681769	5328	0,00	2.813,60	4.220.609,03 C	REF. A NF 280458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.813,60	0,00		REF. A NF 280458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681780	12538	0,00	9.021,75	4.229.630,78 C	REF. A NF 671461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				8.911,75	0,00		REF. A NF 671461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				110,00	0,00		REF. A NF 671461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	35666	14681790	4695	0,00	4.019,95	4.233.650,73 C	REF. A NF 73829 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.019,95	0,00		REF. A NF 73829 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681793	942	0,00	148,40	4.233.799,13 C	REF. A NF 630838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 630838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681795	942	0,00	367,62	4.234.166,75 C	REF. A NF 630825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				367,62	0,00		REF. A NF 630825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681806	5328	0,00	6.461,25	4.240.628,00 C	REF. A NF 280311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.461,25	0,00		REF. A NF 280311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681830	163218	0,00	776,40	4.241.404,40 C	REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				330,00	0,00		REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				446,40	0,00		REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	35666	14681835	95919	0,00	34.217,00	4.275.621,40 C	REF. A NF 170197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				34.217,00	0,00		REF. A NF 170197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14681843	36658	0,00	18.770,20	4.294.391,60 C	REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.175,70	0,00		REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13.594,50	0,00		REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	35666	14681844	15831	0,00	2.220,88	4.296.612,48 C	REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.220,88	0,00		REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681861	6027	0,00	3.327,10	4.299.939,58 C	REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				184,00	0,00		REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.143,10	0,00		REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681871	20627	0,00	1.797,60	4.301.737,18 C	REF. A NF 270049 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.797,60	0,00		REF. A NF 270049 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	35666	14682042	17759	3.398,40	0,00	4.298.338,78 C	PAGTO N.F. 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.398,40		PAGTO N.F. 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	35666	14682044	36490	12.950,00	0,00	4.285.388,78 C	PAGTO N.F. 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12.950,00		PAGTO N.F. 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	35666	14682045	36490	2.808,00	0,00	4.282.580,78 C	PAGTO N.F. 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.808,00		PAGTO N.F. 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	35666	14682046	36336	578,00	0,00	4.282.002,78 C	PAGTO N.F. 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	578,00		PAGTO N.F. 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682047	6027	5.051,32	0,00	4.276.951,46 C	PAGTO N.F. 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.051,32		PAGTO N.F. 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682048	37267	1.250,00	0,00	4.275.701,46 C	PAGTO N.F. 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.250,00		PAGTO N.F. 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	35666	14682049	95919	60.653,00	0,00	4.215.048,46 C	PAGTO N.F. 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	60.653,00		PAGTO N.F. 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682050	95919	22.960,00	0,00	4.192.088,46 C	PAGTO N.F. 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	22.960,00		PAGTO N.F. 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682051	15831	2.815,96	0,00	4.189.272,50 C	PAGTO N.F. 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.815,96		PAGTO N.F. 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	35666	14682053	12404	38.507,00	0,00	4.150.765,50 C	PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	35,64		PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	38.471,36		PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14682055	87732	192,44	0,00	4.150.573,06 C	PAGTO N.F. 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	192,44		PAGTO N.F. 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	35666	14682056	87732	10.153,87	0,00	4.140.419,19 C	PAGTO N.F. 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.153,87		PAGTO N.F. 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	35666	14682057	316	2.190,00	0,00	4.138.229,19 C	PAGTO N.F. 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.190,00		PAGTO N.F. 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	35666	14682060	131219	750,00	0,00	4.137.479,19 C	PAGTO N.F. 1650 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	750,00		PAGTO N.F. 1650 - QB COMERCIO LTDA
	35666	14682061	45086	5.320,00	0,00	4.132.159,19 C	PAGTO N.F. 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.320,00		PAGTO N.F. 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14682062	116640	5.530,00	0,00	4.126.629,19 C	PAGTO N.F. 22392 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.530,00		PAGTO N.F. 22392 - STERICONTROL LTDA
	35666	14682063	17759	5.306,00	0,00	4.121.323,19 C	PAGTO N.F. 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.306,00		PAGTO N.F. 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
09/05/2024	35666	14681636	19436	0,00	1.721,00	4.123.044,19 C	REF. A NF 1862684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.721,00	0,00		REF. A NF 1862684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14681643	942	0,00	148,40	4.123.192,59 C	REF. A NF 630666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 630666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681650	131219	0,00	750,00	4.123.942,59 C	REF. A NF 1736 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				750,00	0,00		REF. A NF 1736 - QB COMERCIO LTDA
	35666	14681652	87897	0,00	1.100,00	4.125.042,59 C	REF. A NF 93343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.100,00	0,00		REF. A NF 93343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681674	5328	0,00	9.419,89	4.134.462,48 C	REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8.296,99	0,00		REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.122,90	0,00		REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681727	116640	0,00	3.550,00	4.138.012,48 C	REF. A NF 22539 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.550,00	0,00		REF. A NF 22539 - STERICONTROL LTDA
	35666	14681728	4695	0,00	1.675,10	4.139.687,58 C	REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.650,00	0,00		REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				25,10	0,00		REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	35666	14681729	15831	0,00	5.655,60	4.145.343,18 C	REF. A NF 48851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.655,60	0,00		REF. A NF 48851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681746	15008	0,00	9.120,00	4.154.463,18 C	REF. A NF 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.120,00	0,00		REF. A NF 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	35666	14681749	6027	0,00	1.582,50	4.156.045,68 C	REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.521,54	0,00		REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,96	0,00		REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681750	17759	0,00	2.198,00	4.158.243,68 C	REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				704,00	0,00		REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.494,00	0,00		REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	35666	14681791	36336	0,00	2.750,00	4.160.993,68 C	REF. A NF 4597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.750,00	0,00		REF. A NF 4597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681814	942	0,00	176,11	4.161.169,79 C	REF. A NF 630812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				176,11	0,00		REF. A NF 630812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681821	58228	0,00	26.150,00	4.187.319,79 C	REF. A NF 35633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				26.150,00	0,00		REF. A NF 35633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	35666	14681874	36336	0,00	975,00	4.188.294,79 C	REF. A NF 4578 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9958 - 1.1.5.02.01.013				975,00	0,00		REF. A NF 4578 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682068	95919	2.100,00	0,00	4.186.194,79 C	PAGTO N.F. 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.100,00		PAGTO N.F. 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682069	5134	4.507,30	0,00	4.181.687,49 C	PAGTO N.F. 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.507,30		PAGTO N.F. 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	35666	14682070	4695	5.038,00	0,00	4.176.649,49 C	PAGTO N.F. 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.038,00		PAGTO N.F. 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682071	87897	120,00	0,00	4.176.529,49 C	PAGTO N.F. 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	120,00		PAGTO N.F. 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682072	87897	2.329,20	0,00	4.174.200,29 C	PAGTO N.F. 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.329,20		PAGTO N.F. 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682074	9192	8.206,24	0,00	4.165.994,05 C	PAGTO N.F. 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.206,24		PAGTO N.F. 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	35666	14682075	45086	8.572,50	0,00	4.157.421,55 C	PAGTO N.F. 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.572,50		PAGTO N.F. 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14682076	8449	282,35	0,00	4.157.139,20 C	PAGTO N.F. 36121 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	282,35		PAGTO N.F. 36121 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
10/05/2024	35666	14681687	163218	0,00	20.541,77	4.177.680,97 C	REF. A NF 7601 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20.541,77	0,00		REF. A NF 7601 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681691	65533	0,00	5.042,30	4.182.723,27 C	REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.485,00	0,00		REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				557,30	0,00		REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681713	19436	0,00	9.133,26	4.191.856,53 C	REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				631,28	0,00		REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8.501,98	0,00		REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14681714	9192	0,00	3.258,87	4.195.115,40 C	REF. A NF 30038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.258,87	0,00		REF. A NF 30038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681732	316	0,00	7.300,00	4.202.415,40 C	REF. A NF 57675 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7.300,00	0,00		REF. A NF 57675 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	35666	14681797	942	0,00	148,40	4.202.563,80 C	REF. A NF 630670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 630670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681802	2230	0,00	14.155,00	4.216.718,80 C	REF. A NF 486126 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				14.155,00	0,00		REF. A NF 486126 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	35666	14681820	942	0,00	121,86	4.216.840,66 C	REF. A NF 630922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				121,86	0,00		REF. A NF 630922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681832	155100	0,00	735,00	4.217.575,66 C	REF. A NF 303209 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				735,00	0,00		REF. A NF 303209 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681848	87897	0,00	4.132,12	4.221.707,78 C	REF. A NF 93478 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.132,12	0,00		REF. A NF 93478 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35485	14788900	46462	0,00	108.817,80	4.330.525,58 C	SERVICOS TOMADOS NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017				108.817,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	35485	14788903	46462	11.969,96	0,00	4.318.555,62 C	INSS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	11.969,96		INSS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	35485	14788904	46462	3.264,53	0,00	4.315.291,09 C	ISS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.264,53		ISS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
13/05/2024	35666	14681670	160538	0,00	5.440,00	4.320.731,09 C	REF. A NF 173510 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.440,00	0,00		REF. A NF 173510 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681690	133736	0,00	21.147,00	4.341.878,09 C	REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				21.147,00	0,00		REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI
	35666	14681712	17069	0,00	2.021,25	4.343.899,34 C	REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				966,42	0,00		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				593,25	0,00		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				461,58	0,00		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681739	942	0,00	277,39	4.344.176,73 C	REF. A NF 630816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				277,39	0,00		REF. A NF 630816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681745	122810	0,00	4.495,00	4.348.671,73 C	REF. A NF 48009 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.495,00	0,00		REF. A NF 48009 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	35666	14681792	68075	0,00	7.664,50	4.356.336,23 C	REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				945,00	0,00		REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.719,50	0,00		REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	35666	14681807	160538	0,00	4.688,00	4.361.024,23 C	REF. A NF 173546 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.688,00	0,00		REF. A NF 173546 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681808	9505	0,00	1.620,00	4.362.644,23 C	REF. A NF 77843 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.620,00	0,00		REF. A NF 77843 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	35666	14681829	58228	0,00	1.185,00	4.363.829,23 C	REF. A NF 35745 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.185,00	0,00		REF. A NF 35745 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	35666	14681837	15831	0,00	6.555,50	4.370.384,73 C	REF. A NF 48910 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.555,50	0,00		REF. A NF 48910 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681858	37267	0,00	1.250,00	4.371.634,73 C	REF. A NF 23957 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				1.250,00	0,00		REF. A NF 23957 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	35666	14681859	1484	0,00	7.214,98	4.378.849,71 C	REF. A NF 1718806 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7.214,98	0,00		REF. A NF 1718806 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	35666	14681876	137868	0,00	1.990,00	4.380.839,71 C	REF. A NF 1347 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.990,00	0,00		REF. A NF 1347 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
14/05/2024	35666	14681628	78547	0,00	8.133,56	4.388.973,27 C	REF. A NF 2807 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8.133,56	0,00		REF. A NF 2807 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	35666	14681665	113084	0,00	6.360,00	4.395.333,27 C	REF. A NF 476 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.360,00	0,00		REF. A NF 476 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681666	9192	0,00	14.686,00	4.410.019,27 C	REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				760,00	0,00		REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13.926,00	0,00		REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681711	15831	0,00	1.344,84	4.411.364,11 C	REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.344,84	0,00		REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681770	78547	0,00	1.440,00	4.412.804,11 C	REF. A NF 2809 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.440,00	0,00		REF. A NF 2809 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	35666	14681799	118636	0,00	1.142,08	4.413.946,19 C	REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				400,00	0,00		REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				742,08	0,00		REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA
	35666	14681836	155100	0,00	22.061,10	4.436.007,29 C	REF. A NF 303525 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				22.061,10	0,00		REF. A NF 303525 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681863	31833	0,00	12.672,88	4.448.680,17 C	REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				239,70	0,00		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				11.078,73	0,00		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				1.354,45	0,00		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
15/05/2024	35666	14681629	31833	0,00	744,00	4.449.424,17 C	REF. A NF 5581 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				744,00	0,00		REF. A NF 5581 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14681692	36336	0,00	1.919,00	4.451.343,17 C	REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.790,00	0,00		REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				129,00	0,00		REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681708	6027	0,00	1.103,39	4.452.446,56 C	REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				92,00	0,00		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				997,89	0,00		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,50	0,00		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681758	36336	0,00	3.598,50	4.456.045,06 C	REF. A NF 4590 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.598,50	0,00		REF. A NF 4590 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/05/2024	35666	14682110	19436	7.434,11	0,00	4.448.610,95 C	PAGTO N.F. 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.434,11		PAGTO N.F. 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14682112	17069	13.835,33	0,00	4.434.775,62 C	PAGTO N.F. 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	13.835,33		PAGTO N.F. 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682114	87897	2.200,00	0,00	4.432.575,62 C	PAGTO N.F. 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682115	4695	1.113,13	0,00	4.431.462,49 C	PAGTO N.F. 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.113,13		PAGTO N.F. 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682116	4695	3.123,91	0,00	4.428.338,58 C	PAGTO N.F. 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.123,91		PAGTO N.F. 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682117	4695	11.678,00	0,00	4.416.660,58 C	PAGTO N.F. 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.678,00		PAGTO N.F. 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682118	22378	5.298,16	0,00	4.411.362,42 C	PAGTO N.F. 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.298,16		PAGTO N.F. 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	35666	14682119	1484	1.466,40	0,00	4.409.896,02 C	PAGTO N.F. 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.466,40		PAGTO N.F. 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	35666	14682120	15831	6.866,40	0,00	4.403.029,62 C	PAGTO N.F. 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.866,40		PAGTO N.F. 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14682121	155100	2.386,66	0,00	4.400.642,96 C	PAGTO N.F. 301712 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.386,66		PAGTO N.F. 301712 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14682122	5134	4.886,00	0,00	4.395.756,96 C	PAGTO N.F. 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.886,00		PAGTO N.F. 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	35666	14682123	17030	4.564,00	0,00	4.391.192,96 C	PAGTO N.F. 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.564,00		PAGTO N.F. 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	35666	14682124	155100	6.133,50	0,00	4.385.059,46 C	PAGTO N.F. 300825 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.133,50		PAGTO N.F. 300825 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14682125	17069	3.721,41	0,00	4.381.338,05 C	PAGTO N.F. 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.721,41		PAGTO N.F. 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682126	17069	1.373,11	0,00	4.379.964,94 C	PAGTO N.F. 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.373,11		PAGTO N.F. 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35666	14682127	17069	4.704,57	0,00	4.375.260,37 C	PAGTO N.F. 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.704,57		PAGTO N.F. 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682130	158504	8.333,17	0,00	4.366.927,20 C	PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.333,17		PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682131	8449	282,35	0,00	4.366.644,85 C	PAGTO N.F. 36142 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	282,35		PAGTO N.F. 36142 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682132	78547	1.800,00	0,00	4.364.844,85 C	PAGTO N.F. 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	35666	14682133	8449	503,90	0,00	4.364.340,95 C	PAGTO N.F. 36186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	503,90		PAGTO N.F. 36186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682134	46462	1.570.424,55	0,00	2.793.916,40 C	PAGTO N.F. 223 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.570.424,55		PAGTO N.F. 223 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	35666	14682135	46462	92.495,13	0,00	2.701.421,27 C	PAGTO N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	92.495,13		PAGTO N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	35666	14682138	127124	1.231.020,62	0,00	1.470.400,65 C	PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.231.020,61		PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	35666	14682139	19436	1.247,00	0,00	1.469.153,65 C	PAGTO N.F. 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.247,00		PAGTO N.F. 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14682141	14926	2.578,80	0,00	1.466.574,85 C	PAGTO N.F. 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.578,80		PAGTO N.F. 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	35485	14792448	127124	60.993,57	0,00	1.405.581,28 C	CSRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	60.993,57		CSRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	35485	14792449	127124	19.675,34	0,00	1.385.905,94 C	IRRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	19.675,34		IRRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
16/05/2024	35666	14681638	942	0,00	351,00	1.386.256,94 C	REF. A NF 632154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				351,00	0,00		REF. A NF 632154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681639	87897	0,00	3.300,00	1.389.556,94 C	REF. A NF 93658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.300,00	0,00		REF. A NF 93658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	35666	14681642	942	0,00	818,81	1.390.375,75 C	REF. A NF 631506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				818,81	0,00		REF. A NF 631506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681751	88110	0,00	5.235,00	1.395.610,75 C	REF. A NF 21176 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.235,00	0,00		REF. A NF 21176 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681766	942	0,00	148,40	1.395.759,15 C	REF. A NF 632112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 632112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681777	942	0,00	36,12	1.395.795,27 C	REF. A NF 631997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				36,12	0,00		REF. A NF 631997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681778	36336	0,00	503,00	1.396.298,27 C	REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				345,00	0,00		REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				158,00	0,00		REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681785	942	0,00	1.785,07	1.398.083,34 C	REF. A NF 631585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 631585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681787	1484	0,00	1.462,20	1.399.545,54 C	REF. A NF 1722297 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.462,20	0,00		REF. A NF 1722297 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	35666	14681809	58228	0,00	2.270,08	1.401.815,62 C	REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.804,68	0,00		REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				465,40	0,00		REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	35666	14681813	942	0,00	936,58	1.402.752,20 C	REF. A NF 631726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 631726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681840	942	0,00	2.431,50	1.405.183,70 C	REF. A NF 632156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.431,50	0,00		REF. A NF 632156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681855	942	0,00	183,81	1.405.367,51 C	REF. A NF 632170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				183,81	0,00		REF. A NF 632170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681856	942	0,00	148,40	1.405.515,91 C	REF. A NF 632180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 632180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681870	942	0,00	1.096,39	1.406.612,30 C	REF. A NF 632210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.096,39	0,00		REF. A NF 632210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681873	20627	0,00	4.800,00	1.411.412,30 C	REF. A NF 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.800,00	0,00		REF. A NF 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	35666	14681878	21630	0,00	5.900,00	1.417.312,30 C	REF. A NF 8808 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.900,00	0,00		REF. A NF 8808 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	35666	14681879	942	0,00	936,58	1.418.248,88 C	REF. A NF 631729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 631729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681886	942	0,00	761,91	1.419.010,79 C	REF. A NF 631539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 631539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/05/2024	35666	14681637	15831	0,00	238,56	1.419.249,35 C	REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				164,40	0,00		REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				74,16	0,00		REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	35666	14681672	942	0,00	1.813,52	1.421.062,87 C	REF. A NF 631500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.813,52	0,00		REF. A NF 631500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681673	942	0,00	320,61	1.421.383,48 C	REF. A NF 631696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				320,61	0,00		REF. A NF 631696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681676	942	0,00	299,90	1.421.683,38 C	REF. A NF 632,186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				299,90	0,00		REF. A NF 632,186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681701	942	0,00	183,81	1.421.867,19 C	REF. A NF 632174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				183,81	0,00		REF. A NF 632174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681704	36336	0,00	826,00	1.422.693,19 C	REF. A NF 4631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				826,00	0,00		REF. A NF 4631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681779	942	0,00	761,91	1.423.455,10 C	REF. A NF 631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681800	942	0,00	936,58	1.424.391,68 C	REF. A NF 632039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 632039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681801	942	0,00	299,90	1.424.691,58 C	REF. A NF 632,161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				299,90	0,00		REF. A NF 632,161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681841	942	0,00	183,81	1.424.875,39 C	REF. A NF 6317221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				183,81	0,00		REF. A NF 6317221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681842	942	0,00	2.250,00	1.427.125,39 C	REF. A NF 631499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 631499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681867	942	0,00	790,36	1.427.915,75 C	REF. A NF 631503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				790,36	0,00		REF. A NF 631503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35666	14681868	942	0,00	1.096,39	1.429.012,14 C	REF. A NF 630883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.096,39	0,00		REF. A NF 630883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681877	37267	0,00	1.790,00	1.430.802,14 C	REF. A NF 24324 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.790,00	0,00		REF. A NF 24324 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	35666	14682188	942	60.130,20	0,00	1.370.671,94 C	PAGTO N.F. 809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	60.130,20		PAGTO N.F. 809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682189	58228	3.460,00	0,00	1.367.211,94 C	PAGTO N.F. 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.460,00		PAGTO N.F. 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	35666	14682190	55432	1.100,00	0,00	1.366.111,94 C	PAGTO N.F. 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682191	8449	282,35	0,00	1.365.829,59 C	PAGTO N.F. 36166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	282,35		PAGTO N.F. 36166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682192	15831	6.680,00	0,00	1.359.149,59 C	PAGTO N.F. 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.680,00		PAGTO N.F. 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
20/05/2024	35666	14681683	65533	0,00	1.109,40	1.360.258,99 C	REF. A NF 4050 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.109,40	0,00		REF. A NF 4050 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681684	45086	0,00	4.470,00	1.364.728,99 C	REF. A NF 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.470,00	0,00		REF. A NF 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14681693	155100	0,00	756,90	1.365.485,89 C	REF. A NF 304168 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				756,90	0,00		REF. A NF 304168 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681703	113084	0,00	6.360,00	1.371.845,89 C	REF. A NF 479 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.360,00	0,00		REF. A NF 479 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681752	45086	0,00	1.310,00	1.373.155,89 C	REF. A NF 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.310,00	0,00		REF. A NF 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14681759	78547	0,00	390,00	1.373.545,89 C	REF. A NF 2811 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				390,00	0,00		REF. A NF 2811 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	35666	14681760	87897	0,00	953,20	1.374.499,09 C	REF. A NF 93792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				953,20	0,00		REF. A NF 93792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681761	160538	0,00	9.874,92	1.384.374,01 C	REF. A NF 174808 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.874,92	0,00		REF. A NF 174808 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681811	37267	0,00	2.682,00	1.387.056,01 C	REF. A NF 24182 - ANGULAR PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PARA SAUDE LTDA ME
							REF. A NF 24182 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
20/05/2024	35666	14681839	2230	0,00	20.475,00	1.407.531,01 C	REF. A NF 487057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
							REF. A NF 487057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	35666	14681845	137868	0,00	870,00	1.408.401,01 C	REF. A NF 1368 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
							REF. A NF 1368 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	35666	14681875	942	0,00	761,91	1.409.162,92 C	REF. A NF 631525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 631525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681890	45086	0,00	615,00	1.409.777,92 C	REF. A NF 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							REF. A NF 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14681894	942	0,00	1.785,07	1.411.562,99 C	REF. A NF 631636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 631636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682225	8449	413,90	0,00	1.411.149,09 C	PAGTO N.F. 36187 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 36187 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
21/05/2024	35666	14681646	31833	0,00	11.974,55	1.423.123,64 C	REF. A NF 5564 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 5564 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14681653	4695	0,00	1.348,28	1.424.471,92 C	REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681655	5559	0,00	3.250,00	1.427.721,92 C	REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
							REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	35666	14681656	87897	0,00	2.800,00	1.430.521,92 C	REF. A NF 93984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
							REF. A NF 93984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681662	36490	0,00	1.372,83	1.431.894,75 C	REF. A NF 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
							REF. A NF 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	35666	14681680	133736	0,00	1.195,00	1.433.089,75 C	REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI
							REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI
	35666	14681726	942	0,00	1.785,07	1.434.874,82 C	REF. A NF 632767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 632767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681733	36336	0,00	5.600,00	1.440.474,82 C	REF. A NF 4574 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	4.060.449,41 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.600,00	0,00		REF. A NF 4574 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
21/05/2024	35666	14681748	78547	0,00	4.773,00	1.445.247,82 C	REF. A NF 2806 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				598,00	0,00		REF. A NF 2806 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.175,00	0,00		REF. A NF 2806 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	35666	14681762	87732	0,00	3.085,58	1.448.333,40 C	REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.941,25	0,00		REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				144,33	0,00		REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	35666	14681763	95919	0,00	1.672,00	1.450.005,40 C	REF. A NF 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.672,00	0,00		REF. A NF 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	35666	14681783	6027	0,00	11.874,21	1.461.879,61 C	REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				92,00	0,00		REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11.782,21	0,00		REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	35666	14681798	131219	0,00	840,00	1.462.719,61 C	REF. A NF 1799 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				840,00	0,00		REF. A NF 1799 - QB COMERCIO LTDA	
	35666	14681885	36336	0,00	630,00	1.463.349,61 C	REF. A NF 4644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				630,00	0,00		REF. A NF 4644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	35666	14681893	4695	0,00	11.510,80	1.474.860,41 C	REF. A NF 76091 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11.510,80	0,00		REF. A NF 76091 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
22/05/2024	35666	14681640	19436	0,00	2.620,00	1.477.480,41 C	REF. A NF 1867836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.620,00	0,00		REF. A NF 1867836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	35666	14681682	5328	0,00	1.076,20	1.478.556,61 C	REF. A NF 282044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.076,20	0,00		REF. A NF 282044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	35666	14681719	4695	0,00	1.875,20	1.480.431,81 C	REF. A NF 76106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.875,20	0,00		REF. A NF 76106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	35666	14681720	5328	0,00	20.164,50	1.500.596,31 C	REF. A NF 282059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20.164,50	0,00		REF. A NF 282059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	35666	14681781	942	0,00	299,90	1.500.896,21 C	REF. A NF 632984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				299,90	0,00		REF. A NF 632984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35666	14681782	5328	0,00	2.597,60	1.503.493,81 C	REF. A NF 282161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.597,60	0,00		REF. A NF 282161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	35666	14681788	65533	0,00	1.712,76	1.505.206,57 C	REF. A NF 4061 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MEDICAMENTOS LTDA
							REF. A NF 4061 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				1.712,76	0,00		
22/05/2024	35666	14681810	942	0,00	183,81	1.505.390,38 C	REF. A NF 632946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				183,81	0,00		REF. A NF 632946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				0,00	1.160,60	1.506.550,98 C	REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				122,60	0,00		REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				1.038,00	0,00		REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				0,00	3.217,50	1.509.768,48 C	REF. A NF 227148 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
				3.217,50	0,00		REF. A NF 227148 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
				0,00	1.030,00	1.510.798,48 C	REF. A NF 1869359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				1.030,00	0,00		REF. A NF 1869359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	7.086,60	1.517.885,08 C	REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				5.388,85	0,00		REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				1.697,75	0,00		REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				0,00	499,00	1.518.384,08 C	REF. A NF 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				499,00	0,00		REF. A NF 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				0,00	45.285,90	1.563.669,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
				45.285,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
				1.296,00	0,00	1.562.373,98 C	PAGTO N.F. 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
				0,00	1.296,00		PAGTO N.F. 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
				16.990,00	0,00	1.545.383,98 C	PAGTO N.F. 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	16.990,00		PAGTO N.F. 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				3.329,20	0,00	1.542.054,78 C	PAGTO N.F. 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	3.329,20		PAGTO N.F. 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				1.906,50	0,00	1.540.148,28 C	PAGTO N.F. 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	1.906,50		PAGTO N.F. 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				2.250,46	0,00	1.537.897,82 C	PAGTO N.F. 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	2.250,46		PAGTO N.F. 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				1.466,88	0,00	1.536.430,94 C	PAGTO N.F. 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
				0,00	1.466,88		PAGTO N.F. 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
				4.350,00	0,00	1.532.080,94 C	PAGTO N.F. 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.350,00		PAGTO N.F. 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
22/05/2024	35666	14682240	19436	3.095,46	0,00	1.528.985,48 C	PAGTO N.F. 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.095,46		PAGTO N.F. 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14682241	12404	8.268,00	0,00	1.520.717,48 C	PAGTO N.F. 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.268,00		PAGTO N.F. 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35666	14682242	4695	1.579,05	0,00	1.519.138,43 C	PAGTO N.F. 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.579,05		PAGTO N.F. 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682243	36336	1.368,50	0,00	1.517.769,93 C	PAGTO N.F. 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.368,50		PAGTO N.F. 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682244	11799	810,00	0,00	1.516.959,93 C	PAGTO N.F. 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	810,00		PAGTO N.F. 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	35666	14682245	11799	2.230,00	0,00	1.514.729,93 C	PAGTO N.F. 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.230,00		PAGTO N.F. 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	35666	14682246	19436	1.482,74	0,00	1.513.247,19 C	PAGTO N.F. 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.482,74		PAGTO N.F. 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14682247	155100	1.878,90	0,00	1.511.368,29 C	PAGTO N.F. 302409 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.878,90		PAGTO N.F. 302409 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14682248	37267	1.313,98	0,00	1.510.054,31 C	PAGTO N.F. 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.313,98		PAGTO N.F. 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	35666	14682249	5328	3.328,00	0,00	1.506.726,31 C	PAGTO N.F. 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.328,00		PAGTO N.F. 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682250	4695	1.396,24	0,00	1.505.330,07 C	PAGTO N.F. 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.396,24		PAGTO N.F. 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14682251	36336	4.138,70	0,00	1.501.191,37 C	PAGTO N.F. 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.138,70		PAGTO N.F. 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682252	87897	9.305,58	0,00	1.491.885,79 C	PAGTO N.F. 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.305,58		PAGTO N.F. 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682253	87897	458,00	0,00	1.491.427,79 C	PAGTO N.F. 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	458,00		PAGTO N.F. 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14682254	113084	5.850,00	0,00	1.485.577,79 C	PAGTO N.F. 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
22/05/2024	35666	14682255	155100	1.354,10	0,00	1.484.223,69 C	PAGTO N.F. 302703 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.354,10		PAGTO N.F. 302703 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14682256	95919	15.710,00	0,00	1.468.513,69 C	PAGTO N.F. 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	15.710,00		PAGTO N.F. 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	35666	14682258	2230	45.285,90	0,00	1.423.227,79 C	PAGTO N.F. 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45.285,90		PAGTO N.F. 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	35666	14682261	34693	4.200,00	0,00	1.419.027,79 C	PAGTO N.F. 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.200,00		PAGTO N.F. 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	35666	14682262	8449	391,79	0,00	1.418.636,00 C	PAGTO N.F. 36222 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	391,79		PAGTO N.F. 36222 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682263	8449	441,68	0,00	1.418.194,32 C	PAGTO N.F. 36320 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	441,68		PAGTO N.F. 36320 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682264	8449	481,78	0,00	1.417.712,54 C	PAGTO N.F. 36278 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	481,78		PAGTO N.F. 36278 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682265	8449	481,79	0,00	1.417.230,75 C	PAGTO N.F. 36245 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	481,79		PAGTO N.F. 36245 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682266	8449	500,88	0,00	1.416.729,87 C	PAGTO N.F. 36351 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	500,88		PAGTO N.F. 36351 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682267	8449	531,68	0,00	1.416.198,19 C	PAGTO N.F. 36319 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	531,68		PAGTO N.F. 36319 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682268	8449	571,79	0,00	1.415.626,40 C	PAGTO N.F. 36263 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	571,79		PAGTO N.F. 36263 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	35666	14682269	131219	750,00	0,00	1.414.876,40 C	PAGTO N.F. 1648 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	750,00		PAGTO N.F. 1648 - QB COMERCIO LTDA
	35666	14682270	17069	1.130,07	0,00	1.413.746,33 C	PAGTO N.F. 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.130,07		PAGTO N.F. 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682271	9192	1.745,50	0,00	1.412.000,83 C	PAGTO N.F. 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.745,50		PAGTO N.F. 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14682272	145286	2.388,00	0,00	1.409.612,83 C	PAGTO N.F. 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.388,00		PAGTO N.F. 2177 - INMED

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							HOSPITALAR LTDA
22/05/2024	35666	14682273	122810	2.697,00	0,00	1.406.915,83 C	PAGTO N.F. 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.697,00		PAGTO N.F. 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	35666	14682274	102412	4.170,00	0,00	1.402.745,83 C	PAGTO N.F. 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.170,00		PAGTO N.F. 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	35666	14682275	31833	6.598,90	0,00	1.396.146,93 C	PAGTO N.F. 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.598,90		PAGTO N.F. 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14682276	17069	12.974,72	0,00	1.383.172,21 C	PAGTO N.F. 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.974,72		PAGTO N.F. 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14682277	5328	5.380,70	0,00	1.377.791,51 C	PAGTO N.F. 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.380,70		PAGTO N.F. 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/05/2024	35666	14681632	13526	0,00	3.150,00	1.380.941,51 C	REF. A NF 2742 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.150,00	0,00		REF. A NF 2742 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	35666	14681694	58228	0,00	1.247,50	1.382.189,01 C	REF. A NF 35932 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.247,50	0,00		REF. A NF 35932 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	35666	14681695	155100	0,00	1.083,60	1.383.272,61 C	REF. A NF 304546 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.083,60	0,00		REF. A NF 304546 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681741	17069	0,00	650,05	1.383.922,66 C	REF. A NF 279128 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				650,05	0,00		REF. A NF 279128 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681756	160538	0,00	5.440,00	1.389.362,66 C	REF. A NF 3090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.440,00	0,00		REF. A NF 3090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	35666	14681786	4695	0,00	1.660,50	1.391.023,16 C	REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				731,40	0,00		REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				929,10	0,00		REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	35666	14681819	88110	0,00	3.000,00	1.394.023,16 C	REF. A NF 21260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.000,00	0,00		REF. A NF 21260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681854	19436	0,00	925,00	1.394.948,16 C	REF. A NF 1869771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				925,00	0,00		REF. A NF 1869771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35666	14681862	68075	0,00	8.510,90	1.403.459,06 C	REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7.868,00	0,00		REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				642,90	0,00		REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
23/05/2024	35666	14681888	30541	0,00	2.551,00	1.406.010,06 C	REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.293,00	0,00		REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				258,00	0,00		REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR
	35666	14682278	14467	5.345,00	0,00	1.400.665,06 C	PAGTO N.F. 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.345,00		PAGTO N.F. 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	35666	14682283	2230	18.755,00	0,00	1.381.910,06 C	PAGTO N.F. 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	18.755,00		PAGTO N.F. 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	35666	14682285	65533	1.697,70	0,00	1.380.212,36 C	PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.697,70		PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	35485	14781689	2230	0,00	18.755,00	1.398.967,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001				18.755,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
24/05/2024	35666	14681634	1484	0,00	6.023,30	1.404.990,66 C	REF. A NF 1726158 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.023,30	0,00		REF. A NF 1726158 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	35666	14681661	942	0,00	501,00	1.405.491,66 C	REF. A NF 633109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 633109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681669	163218	0,00	4.868,50	1.410.360,16 C	REF. A NF 7861 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.868,50	0,00		REF. A NF 7861 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	35666	14681671	21630	0,00	619,50	1.410.979,66 C	REF. A NF 8855 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				619,50	0,00		REF. A NF 8855 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	35666	14681697	942	0,00	1.621,00	1.412.600,66 C	REF. A NF 633114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.621,00	0,00		REF. A NF 633114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681699	942	0,00	1.125,00	1.413.725,66 C	REF. A NF 633327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.125,00	0,00		REF. A NF 633327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681705	87732	0,00	3.064,20	1.416.789,86 C	REF. A NF 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.064,20	0,00		REF. A NF 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	35666	14681706	9192	0,00	6.262,55	1.423.052,41 C	REF. A NF 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6.262,55	0,00		REF. A NF 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681716	87897	0,00	1.683,48	1.424.735,89 C	REF. A NF 94108 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.683,48	0,00		REF. A NF 94108 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681717	145286	0,00	1.035,00	1.425.770,89 C	REF. A NF 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.035,00	0,00		REF. A NF 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA
24/05/2024	35666	14681737	5328	0,00	1.762,70	1.427.533,59 C	REF. A NF 282265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.762,70	0,00		REF. A NF 282265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681742	113084	0,00	6.360,00	1.433.893,59 C	REF. A NF 485 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.360,00	0,00		REF. A NF 485 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681765	155100	0,00	1.406,14	1.435.299,73 C	REF. A NF 304604 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.406,14	0,00		REF. A NF 304604 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681831	942	0,00	2.250,00	1.437.549,73 C	REF. A NF 633116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 633116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681852	5328	0,00	396,00	1.437.945,73 C	REF. A NF 282424 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				396,00	0,00		REF. A NF 282424 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681869	155100	0,00	1.842,98	1.439.788,71 C	REF. A NF 304347 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.842,98	0,00		REF. A NF 304347 - SOMA MG HOSPITALAR
	35666	14681887	9192	0,00	6.347,44	1.446.136,15 C	REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				546,72	0,00		REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.800,72	0,00		REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681896	942	0,00	501,00	1.446.637,15 C	REF. A NF 633110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 633110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/05/2024	35666	14681685	942	0,00	205,84	1.446.842,99 C	REF. A NF 633001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				205,84	0,00		REF. A NF 633001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681724	17069	0,00	2.513,64	1.449.356,63 C	REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				39,70	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.215,24	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				137,72	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				1.120,98	0,00		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681734	88110	0,00	1.800,00	1.451.156,63 C	REF. A NF 21302 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.800,00	0,00		REF. A NF 21302 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35666	14681753	942	0,00	45,00	1.451.201,63 C	REF. A NF 633412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				45,00	0,00		REF. A NF 633412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681789	942	0,00	761,91	1.451.963,54 C	REF. A NF 633132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 633132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	35666	14682300	8449	481,78	0,00	1.451.481,76 C	PAGTO N.F. 36298 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	481,78		PAGTO N.F. 36298 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682302	8449	402,72	0,00	1.451.079,04 C	PAGTO N.F. 36373 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	402,72		PAGTO N.F. 36373 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	35666	14682303	8449	492,72	0,00	1.450.586,32 C	PAGTO N.F. 36372 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	492,72		PAGTO N.F. 36372 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
28/05/2024	35666	14681626	942	0,00	761,91	1.451.348,23 C	REF. A NF 631501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 631501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681648	942	0,00	1.096,39	1.452.444,62 C	REF. A NF 633137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.096,39	0,00		REF. A NF 633137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681649	942	0,00	259,49	1.452.704,11 C	REF. A NF 633368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				259,49	0,00		REF. A NF 633368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681654	942	0,00	1.807,53	1.454.511,64 C	REF. A NF 633077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.807,53	0,00		REF. A NF 633077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681657	22378	0,00	1.397,40	1.455.909,04 C	REF. A NF 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.397,40	0,00		REF. A NF 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	35666	14681718	942	0,00	183,81	1.456.092,85 C	REF. A NF 633066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				183,81	0,00		REF. A NF 633066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681764	942	0,00	1.785,07	1.457.877,92 C	REF. A NF 633126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 633126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681804	5328	0,00	937,20	1.458.815,12 C	REF. A NF 282790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				937,20	0,00		REF. A NF 282790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35666	14681823	942	0,00	270,87	1.459.085,99 C	REF. A NF 632999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				270,87	0,00		REF. A NF 632999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681838	942	0,00	1.841,97	1.460.927,96 C	REF. A NF 632901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.841,97	0,00		REF. A NF 632901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681853	942	0,00	235,88	1.461.163,84 C	REF. A NF 633384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				235,88	0,00		REF. A NF 633384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681884	68075	0,00	5.745,00	1.466.908,84 C	REF. A NF 8817 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.745,00	0,00		REF. A NF 8817 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	35666	14681889	87897	0,00	489,60	1.467.398,44 C	REF. A NF 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				489,60	0,00		REF. A NF 94362 - DMI MATERIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							MEDICO HOSPITALAR LTDA.
29/05/2024	35666	14681633	942	0,00	648,11	1.468.046,55 C	REF. A NF 633927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				648,11	0,00		REF. A NF 633927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681641	113084	0,00	3.180,00	1.471.226,55 C	REF. A NF 491 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.180,00	0,00		REF. A NF 491 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35666	14681647	31833	0,00	64,50	1.471.291,05 C	REF. A NF 5610 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				64,50	0,00		REF. A NF 5610 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14681679	942	0,00	1.785,07	1.473.076,12 C	REF. A NF 633811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 633811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681696	31833	0,00	2.650,36	1.475.726,48 C	REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				2.545,36	0,00		REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				105,00	0,00		REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14681754	9510	0,00	6.293,00	1.482.019,48 C	REF. A NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.293,00	0,00		REF. A NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	35666	14681784	31833	0,00	1.104,00	1.483.123,48 C	REF. A NF 5608 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				1.104,00	0,00		REF. A NF 5608 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	35666	14681851	942	0,00	3.570,14	1.486.693,62 C	REF. A NF 633128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				3.570,14	0,00		REF. A NF 633128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14682332	6027	1.103,39	0,00	1.485.590,23 C	PAGTO N.F. 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.103,39		PAGTO N.F. 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/05/2024	35666	14681624	942	0,00	275,48	1.485.865,71 C	REF. A NF 633536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				275,48	0,00		REF. A NF 633536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681710	942	0,00	936,58	1.486.802,29 C	REF. A NF 633810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 633810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681774	43510	0,00	692,80	1.487.495,09 C	REF. A NF 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				692,80	0,00		REF. A NF 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
	35666	14681864	942	0,00	501,00	1.487.996,09 C	REF. A NF 633899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 633899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681865	942	0,00	989,15	1.488.985,24 C	REF. A NF 633541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				989,15	0,00		REF. A NF 633541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/05/2024	35585	14642818	13526	1.890,00	0,00	1.487.095,24 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.2776

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 4.060.449,41 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.890,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.2776
31/05/2024	35666	14681677	942	0,00	905,90	1.488.001,14 C	REF. A NF 633840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				905,90	0,00		REF. A NF 633840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681715	37244	0,00	340,00	1.488.341,14 C	REF. A NF 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				340,00	0,00		REF. A NF 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	35666	14681794	87897	0,00	8.200,00	1.496.541,14 C	REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.150,00	0,00		REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				7.050,00	0,00		REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	35666	14681827	942	0,00	148,40	1.496.689,54 C	REF. A NF 633158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 633158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681857	942	0,00	205,84	1.496.895,38 C	REF. A NF 633903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				205,84	0,00		REF. A NF 633903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35666	14681883	942	0,00	3.162,88	1.500.058,26 C	REF. A NF 633119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				3.162,88	0,00		REF. A NF 633119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35485	14692057	942	72.685,35	0,00	1.427.372,91 C	ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	72.685,35		ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
	35485	14788918	46462	0,00	1.500.000,00	2.927.372,91 C	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
	35485	14792455	127124	0,00	1.300.000,00	4.227.372,91 C	C 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		C PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
				4.147.210,08	4.314.133,58	4.227.372,91 C	<<== Saldo da Conta
				4.147.210,08	4.314.133,58	4.227.372,91 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 3.900.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14754854	46463	0,00	306.881,54	4.206.881,54 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 28 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				306.881,54	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 28 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABRIL/2024
	35485	14755340	46628	0,00	32.588,81	4.239.470,35 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 38/39 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				32.588,81	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 38/39 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MAR/2024
20/05/2024	35666	14682227	46628	686.766,53	0,00	3.552.703,82 C	PAGTO N.F. 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	686.766,53		PAGTO N.F. 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35666	14682228	46628	282.318,07	0,00	3.270.385,75 C	PAGTO N.F. 39 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	282.318,07		PAGTO N.F. 39 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35485	14754860	46628	4.512,28	0,00	3.265.873,47 C	IRRF S/ NF 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.512,28		IRRF S/ NF 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35485	14754861	46628	13.988,05	0,00	3.251.885,42 C	CSRF S/ NF 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	13.988,05		CSRF S/ NF 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35485	14755341	46628	10.976,56	0,00	3.240.908,86 C	IRRF S/ NF 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10.976,56		IRRF S/ NF 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35485	14755344	46628	34.027,32	0,00	3.206.881,54 C	CSRF S/ NF 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	34.027,32		CONTRAPARTIDA: 10050 - 2.1.1.02.09.005 0,00 35.407,30 CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
27/05/2024	35666	14682301	46463	3.009.658,34	0,00	197.223,20 C	PAGTO N.F. 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.009.658,34		PAGTO N.F. 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	35485	14754481	46463	48.103,22	0,00	149.119,98 C	RRF S/ NF 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	48.103,22		RRF S/ NF 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	35485	14754742	46463	149.119,98	0,00	0,00 C	CSRF S/NF 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	149.119,98		CSRF S/NF 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/05/2024	35485	14596990	46463	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00 C	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021			2.900.000,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	35485	14597053	46628	0,00	1.000.000,00	3.900.000,00 C	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
				4.239.470,35	4.239.470,35	3.900.000,00 C	<<== Saldo da Conta
				4.239.470,35	4.239.470,35	3.900.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 4.986.161,93 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14756472	15066	65.814,47	0,00	4.920.347,46 C	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 953 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022				0,00	65.814,47		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 953 - SUPORTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÓ ESSENCE - SERVS ABRIL/2024	
01/05/2024	35485	14768803	45304	0,00	408,51	4.920.755,97 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5800 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007							408,51	0,00
	35485	14769284	23028	0,00	9.496,90	4.930.252,87 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16542 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016							9.496,90	0,00
	35485	14770883	46453	0,00	599.897,21	5.530.150,08 C	C COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 48097/48487 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021							599.897,21	0,00
	35485	14770893	45014	0,00	114.045,50	5.644.195,58 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014							114.045,50	0,00
	35485	14771807	46594	103.000,00	0,00	5.541.195,58 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMP ABRIL/2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006							0,00	103.000,00
	35485	14772992	46614	0,00	15.259,66	5.556.455,24 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25134/25135 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012							15.259,66	0,00
	35485	14773008	64435	19.204,62	0,00	5.537.250,62 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 67 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023							0,00	19.204,62
	35485	14774187	67785	133,50	0,00	5.537.117,12 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 27 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006							0,00	133,50
							ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 27 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS ABRIL/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35485	14775629	94703	5.976,60	0,00	5.531.140,52 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 29725 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				0,00	5.976,60		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 29725 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS ABRIL/2024	
	35485	14776058	97769	0,00	31.612,83	5.562.753,35 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5896/5897 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025				31.612,83	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5896/5897 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	35485	14776069	122306	107.211,04	0,00	5.455.542,31 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA REF. ABRIL/2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				0,00	107.211,04		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA REF. ABRIL/2024	
02/05/2024	35666	14681913	97017	0,00	1.085,00	5.456.627,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002				1.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	35666	14681942	97017	1.085,00	0,00	5.455.542,31 C	PAGTO N.F. MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.085,00		PAGTO N.F. MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	35485	14767903	23675	0,00	1.771,21	5.457.313,52 C	SERVICOS TOMADOS NF 52479 - REDE NACIONAL	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011				1.771,21	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 52479 - REDE NACIONAL	
06/05/2024	35666	14682009	46594	192.000,00	0,00	5.265.313,52 C	PAGTO N.F. 190 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	192.000,00		PAGTO N.F. 190 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	35666	14682010	46547	333.171,75	0,00	4.932.141,77 C	PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	333.171,76		PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	35666	14682016	46626	48.426,60	0,00	4.883.715,17 C	PAGTO N.F. 354 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 354 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	35485	14771800	46547	17.535,36	0,00	4.866.179,81 C	ISS RETIDO S/ NF 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	17.535,36		ISS RETIDO S/ NF 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	35485	14771813	46626	774,00	0,00	4.865.405,81 C	IRRF S/NF 360 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	774,00		IRRF S/NF 360 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	35485	14771814	46626	2.399,40	0,00	4.863.006,41 C	CSRF S/NF 360 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.399,40		CSRF S/NF 360 - TALITA NATACHA ARAUJO	
07/05/2024	35666	14681910	78653	0,00	135.744,02	4.998.750,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003				135.744,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							S/A	
07/05/2024	35666	14681927	143107	0,00	26,43	4.998.776,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001				26,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	35666	14682017	143107	26,43	0,00	4.998.750,43 C	PAGTO N.F. 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	26,43		PAGTO N.F. 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	35666	14682031	78653	135.744,02	0,00	4.863.006,41 C	PAGTO N.F. 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	135.744,02		PAGTO N.F. 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	35666	14682033	97635	52.000,00	0,00	4.811.006,41 C	PAGTO N.F. 88 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 88 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	35666	14682034	136887	39.417,00	0,00	4.771.589,41 C	PAGTO N.F. 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	35666	14682035	141931	29.000,00	0,00	4.742.589,41 C	PAGTO N.F. 1000016 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000016 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	35485	14777273	136887	630,00	0,00	4.741.959,41 C	IRRF S/NF 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	630,00		IRRF S/NF 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	35485	14777274	136887	1.953,00	0,00	4.740.006,41 C	CSRF S/ NF 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.953,00		CSRF S/ NF 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
08/05/2024	35666	14682043	136431	40.000,00	0,00	4.700.006,41 C	PAGTO N.F. 140 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 140 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	35666	14682058	162966	90.000,00	0,00	4.610.006,41 C	PAGTO N.F. 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	35666	14682059	121301	37.540,00	0,00	4.572.466,41 C	PAGTO N.F. 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	35485	14777759	162966	0,00	90.000,00	4.662.466,41 C	SERVICOS TOMADOS NF 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				90.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
09/05/2024	35666	14682077	96821	145.780,00	0,00	4.516.686,41 C	PAGTO N.F. 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	35485	14775632	96821	2.200,00	0,00	4.514.486,41 C	IRRF S/ NF 5800 - 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.200,00		IRRF S/ NF 5800 - 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
14/05/2024	35666	14682095	150687	523,04	0,00	4.513.963,37 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
14/05/2024	35666	14682102	161960	523,04	0,00	4.513.440,33 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
	35666	14682103	150682	523,04	0,00	4.512.917,29 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	35666	14682104	150690	523,04	0,00	4.512.394,25 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	35666	14682105	161958	523,04	0,00	4.511.871,21 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
	35666	14682106	150683	523,04	0,00	4.511.348,17 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	35666	14682107	150689	523,04	0,00	4.510.825,13 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	35666	14682108	152718	523,04	0,00	4.510.302,09 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	35666	14682109	150425	22.172,76	0,00	4.488.129,33 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	22.172,76		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
15/05/2024	35666	14681920	118454	0,00	157,50	4.488.286,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003				157,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	35666	14682111	118454	157,50	0,00	4.488.129,33 C	PAGTO N.F. 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	157,50		PAGTO N.F. 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	35666	14682113	94703	62.546,70	0,00	4.425.582,63 C	PAGTO N.F. 29725 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	62.546,70		PAGTO N.F. 29725 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	35666	14682128	23675	1.771,21	0,00	4.423.811,42 C	PAGTO N.F. 52479 - REDE NACIONAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.771,21		PAGTO N.F. 52479 - REDE NACIONAL	
	35666	14682129	150684	523,04	0,00	4.423.288,38 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	35666	14682136	129044	45.900,00	0,00	4.377.388,38 C	PAGTO N.F. FT 27 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	45.900,00		PAGTO N.F. FT 27 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	35666	14682137	137010	23.462,50	0,00	4.353.925,88 C	PAGTO N.F. 1000032 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	23.462,50		PAGTO N.F. 1000032 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	35666	14682140	46532	39.417,00	0,00	4.314.508,88 C	PAGTO N.F. 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	35485	14771797	46532	1.953,00	0,00	4.312.555,88 C	CSRF S/NF 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.953,00		CSRF S/NF 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	35485	14771798	46532	630,00	0,00	4.311.925,88 C	IRRF S/NF 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	630,00		IRRF S/NF 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
17/05/2024	35666	14681923	151866	0,00	2.990,00	4.314.915,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO 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 SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	
	35666	14682181	151866	2.990,00	0,00	4.311.925,88 C	PAGTO N.F. NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.990,00		PAGTO N.F. NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	
	35666	14682183	46614	14.779,66	0,00	4.297.146,22 C	PAGTO N.F. 25135 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.779,66		PAGTO N.F. 25135 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	35666	14682184	97769	33.502,50	0,00	4.263.643,72 C	PAGTO N.F. 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	35666	14682185	46453	624.236,91	0,00	3.639.406,81 C	PAGTO N.F. 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	624.236,91		PAGTO N.F. 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	35666	14682186	23028	43.161,99	0,00	3.596.244,82 C	PAGTO N.F. 16687 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	43.161,99		PAGTO N.F. 16687 - RECOL AMBIENTAL	
	35666	14682187	46464	50.151,00	0,00	3.546.093,82 C	PAGTO N.F. 3895 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3895 - HAMER CONTABIL S/S	
	35666	14682219	46614	6.960,00	0,00	3.539.133,82 C	PAGTO N.F. 25134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 25134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	35485	14765774	23028	1.334,91	0,00	3.537.798,91 C	ISS RETIDO S/ NF 16687 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.334,91		ISS RETIDO S/ NF 16687 - RECOL AMBIENTAL	
	35485	14769291	46453	85.458,69	0,00	3.452.340,22 C	INSS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	85.458,69		INSS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	35485	14769293	46453	36.125,72	0,00	3.416.214,50 C	CSRF S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	36.125,72		CSRF S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	35485	14769295	46453	7.768,97	0,00	3.408.445,53 C	IRRF S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	7.768,97		IRRF S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CONST, SERV E COM LTDA	
17/05/2024	35485	14769306	46453	23.306,92	0,00	3.385.138,61 C	ISS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	23.306,92		ISS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
18/05/2024	35485	14776063	121301	600,00	0,00	3.384.538,61 C	IRRF S/ NF 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	600,00		IRRF S/ NF 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	35485	14776068	121301	1.860,00	0,00	3.382.678,61 C	CSRF S/ NF 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.860,00		CSRF S/ NF 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
19/05/2024	35485	14776044	97769	1.988,34	0,00	3.380.690,27 C	CSRF S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.988,34		CSRF S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	35485	14776045	97769	427,60	0,00	3.380.262,67 C	IRRF S/ NF 5897- 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	427,60		IRRF S/ NF 5897- 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	35485	14776047	97769	4.703,60	0,00	3.375.559,07 C	INSS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.703,60		INSS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	35485	14776053	97769	2.138,00	0,00	3.373.421,07 C	SS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.138,00		SS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
20/05/2024	35666	14682229	97769	152.281,87	0,00	3.221.139,20 C	PAGTO N.F. 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	152.281,87		PAGTO N.F. 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	35485	14776054	97769	9.037,79	0,00	3.212.101,41 C	CSRF S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	9.037,79		CSRF S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	35485	14776055	97769	1.943,61	0,00	3.210.157,80 C	IRRF S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.943,61		IRRF S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	35485	14776056	97769	21.379,71	0,00	3.188.778,09 C	INSS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	21.379,71		INSS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	35485	14776057	97769	9.718,08	0,00	3.179.060,01 C	ISS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	9.718,08		ISS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
22/05/2024	35666	14681924	46627	0,00	4.003,00	3.183.063,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027				4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	35666	14682257	46627	4.003,00	0,00	3.179.060,01 C	PAGTO N.F. 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
23/05/2024	35666	14681903	151866	0,00	7.610,00	3.186.670,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICIO COMBATE INCENDIO LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10175 - 3.2.1.30.05.001				7.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	
23/05/2024	35666	14681908	165183	0,00	62.860,00	3.249.530,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 798 - MONTART INOX LTDA	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001				62.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 798 - MONTART INOX LTDA	
	35666	14681909	136868	0,00	6.750,00	3.256.280,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001				6.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	
	35666	14682279	151866	3.805,00	0,00	3.252.475,01 C	PAGTO N.F. 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.805,00		PAGTO N.F. 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	
	35666	14682280	67785	87.975,88	0,00	3.164.499,13 C	PAGTO N.F. 27 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	87.975,88		PAGTO N.F. 27 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	35666	14682281	45304	7.005,03	0,00	3.157.494,10 C	PAGTO N.F. 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.005,03		PAGTO N.F. 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	35666	14682282	165183	62.860,00	0,00	3.094.634,10 C	PAGTO N.F. 798 - MONTART INOX LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	62.860,00		PAGTO N.F. 798 - MONTART INOX LTDA	
	35666	14682284	136868	6.750,00	0,00	3.087.884,10 C	PAGTO N.F. 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.750,00		PAGTO N.F. 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	
	35666	14682286	18681	79.690,10	0,00	3.008.194,00 C	PAGTO N.F. 11649 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	79.690,10		PAGTO N.F. 11649 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	35485	14768778	45304	347,08	0,00	3.007.846,92 C	CSRF S/ NF 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	347,08		CSRF S/ NF 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	35485	14768782	45304	111,96	0,00	3.007.734,96 C	IRRF S/ NF 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	111,96		IRRF S/ NF 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	35485	14773009	67785	4.359,37	0,00	3.003.375,59 C	CSRF S/ NF 27 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.359,37		CSRF S/ NF 27 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	35485	14773010	67785	1.406,25	0,00	3.001.969,34 C	IRRF S/ NF 27- ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.406,25		IRRF S/ NF 27- ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
24/05/2024	35666	14682289	46528	7.928,32	0,00	2.994.041,02 C	PAGTO N.F. 54453356 - ALELO S.A	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.986.161,93 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.928,32		PAGTO N.F. 54453356 - ALELO S.A
24/05/2024	35666	14682291	22301	4.754,40	0,00	2.989.286,62 C	PAGTO N.F. 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.754,40		PAGTO N.F. 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	35485	14765760	22301	229,60	0,00	2.989.057,02 C	ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	229,60		ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	35485	14765761	22301	616,00	0,00	2.988.441,02 C	ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	616,00		ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	35485	14771256	46528	0,00	7.928,32	2.996.369,34 C	PROVISAO NF 54453356 - ALELO S.A
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004				7.928,32	0,00		PROVISAO NF 54453356 - ALELO S.A
27/05/2024	35666	14681915	122721	0,00	20,00	2.996.389,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14681916	122721	0,00	286,34	2.996.675,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				286,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14681919	122721	0,00	150,00	2.996.825,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14681925	46563	0,00	784,00	2.997.609,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006				784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	35666	14682296	122721	286,34	0,00	2.997.323,34 C	PAGTO N.F. FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	286,34		PAGTO N.F. FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14682297	122721	150,00	0,00	2.997.173,34 C	PAGTO N.F. FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	150,00		PAGTO N.F. FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14682298	46563	784,00	0,00	2.996.389,34 C	PAGTO N.F. 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	784,00		PAGTO N.F. 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	35666	14682299		72.089,04	0,00	2.924.300,30 C	PAGTO N.F. 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	72.089,04		PAGTO N.F. 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	35666	14682304	122721	20,00	0,00	2.924.280,30 C	PAGTO N.F. FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	20,00		PAGTO N.F. FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35485	14756084	15066	4.880,00	0,00	2.919.400,30 C	CSRF S/NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.880,00		CSRF S/NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	35485	14756091	15066	1.190,24	0,00	2.918.210,06 C	IRRF S/NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.190,24		IRRF S/NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	35485	14756093	15066	2.380,49	0,00	2.915.829,57 C	ISS RETIDO S/ NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.380,49		ISS RETIDO S/ NF 953 - NEFRO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.986.161,93 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
28/05/2024	35666	14682306	69448	21.265,00	0,00	2.894.564,57 C	PAGTO N.F. 624 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	21.265,00
29/05/2024	35666	14681897	112074	0,00	5.009,43	2.899.574,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							5.009,43	0,00
	35666	14681898	112074	0,00	187,00	2.899.761,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							187,00	0,00
	35666	14681899	112074	0,00	3.492,01	2.903.253,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							3.492,01	0,00
	35666	14681901	112074	0,00	561,00	2.903.814,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							561,00	0,00
	35666	14681902	112074	0,00	3.492,02	2.907.306,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							3.492,02	0,00
	35666	14681905	112074	0,00	748,00	2.908.054,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							748,00	0,00
	35666	14681906	112074	0,00	748,00	2.908.802,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							748,00	0,00
	35666	14681907	112074	0,00	5.283,85	2.914.085,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							5.283,85	0,00
	35666	14681911	112074	0,00	242,00	2.914.327,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							242,00	0,00
	35666	14681912	112074	0,00	4.329,34	2.918.657,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							4.329,34	0,00
	35666	14681914	112074	0,00	374,00	2.919.031,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							374,00	0,00
	35666	14681917	112074	0,00	3.561,90	2.922.593,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							3.561,90	0,00
	35666	14681918	112074	0,00	5.108,11	2.927.701,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							5.108,11	0,00
	35666	14681921	112074	0,00	1.210,00	2.928.911,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013							1.210,00	0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	35666	14681922	112074	0,00	5.009,43	2.933.920,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				5.009,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681926	112074	0,00	2.694,83	2.936.615,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				2.694,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681928	112074	0,00	374,00	2.936.989,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				374,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682309	112074	3.492,01	0,00	2.933.497,48 C	PAGTO N.F. 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.492,01		PAGTO N.F. 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682310	122306	328.032,96	0,00	2.605.464,52 C	PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	316.852,48		PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	11.180,48		PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	35666	14682312	112074	374,00	0,00	2.605.090,52 C	PAGTO N.F. 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	374,00		PAGTO N.F. 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682313	112074	3.492,02	0,00	2.601.598,50 C	PAGTO N.F. 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.492,02		PAGTO N.F. 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682314	112074	2.694,83	0,00	2.598.903,67 C	PAGTO N.F. 1/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.694,83		PAGTO N.F. 1/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682315	112074	5.009,43	0,00	2.593.894,24 C	PAGTO N.F. 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.009,43		PAGTO N.F. 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682316	112074	242,00	0,00	2.593.652,24 C	PAGTO N.F. 2/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	242,00		PAGTO N.F. 2/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682317	112074	5.283,85	0,00	2.588.368,39 C	PAGTO N.F. 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.283,85		PAGTO N.F. 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682318	112074	561,00	0,00	2.587.807,39 C	PAGTO N.F. 3/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	561,00		PAGTO N.F. 3/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682319	112074	187,00	0,00	2.587.620,39 C	PAGTO N.F. 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	187,00		PAGTO N.F. 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682320	112074	748,00	0,00	2.586.872,39 C	PAGTO N.F. 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	748,00		PAGTO N.F. 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682321	112074	1.210,00	0,00	2.585.662,39 C	PAGTO N.F. 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.210,00		PAGTO N.F. 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14682322	112074	4.329,34	0,00	2.581.333,05 C	PAGTO N.F. 98458 - LCA VIAGENS E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.986.161,93 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
29/05/2024	35666	14682323	112074	5.108,11	0,00	2.576.224,94 C	PAGTO N.F. 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682324	112074	374,00	0,00	2.575.850,94 C	PAGTO N.F. 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682325	112074	5.009,43	0,00	2.570.841,51 C	PAGTO N.F. 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682326	112074	748,00	0,00	2.570.093,51 C	PAGTO N.F. 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 11845587 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	35666	14682327	46627	36.333,00	0,00	2.533.760,51 C	PAGTO N.F. 11845587 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
							PAGTO N.F. 11845587 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
							PAGTO N.F. 7720 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	35666	14682328	128844	17.500,00	0,00	2.516.260,51 C	PAGTO N.F. 7720 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
							PAGTO N.F. 7720 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
							PAGTO N.F. 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14682330	112074	3.561,90	0,00	2.512.698,61 C	PAGTO N.F. 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 018 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	35666	14682333	45014	773.366,69	0,00	1.739.331,92 C	PAGTO N.F. 018 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							PAGTO N.F. 018 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							PAGTO N.F. 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	35666	14682334	64435	184.307,42	0,00	1.555.024,50 C	PAGTO N.F. 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
							PAGTO N.F. 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
							PAGTO N.F. FT 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	35666	14682335	64435	146.487,96	0,00	1.408.536,54 C	PAGTO N.F. FT 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
							PAGTO N.F. FT 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
							PAGTO N.F. 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	35666	14682336	131823	7.554,06	0,00	1.400.982,48 C	PAGTO N.F. 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
							PAGTO N.F. 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
							CSRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	35485	14767917	45014	38.318,13	0,00	1.362.664,35 C	CSRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							CSRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							IRRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	35485	14767918	45014	12.360,68	0,00	1.350.303,67 C	IRRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							IRRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA
							ISS RETIDO S/ NF 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	35485	14776090	131823	295,94	0,00	1.350.007,73 C	ISS RETIDO S/ NF 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
							ISS RETIDO S/ NF 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
							ISS RETIDO S/ NF 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	35485	14776090	131823	295,94	0,00	1.350.007,73 C	ISS RETIDO S/ NF 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
							ISS RETIDO S/ NF 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 4.986.161,93 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	35485	14810943	122306	16.253,10	0,00	1.333.754,63 C	CSRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.253,10		CSRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	35485	14810944	122306	5.242,24	0,00	1.328.512,39 C	IRRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	5.242,24		IRRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
30/05/2024	35485	14773006	46627	0,00	36.333,00	1.364.845,39 C	PROVISAO NF 47211689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027				36.333,00	0,00		PROVISAO NF 47211689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
31/05/2024	35485	14597054	15066	0,00	145.164,00	1.510.009,39 C	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
	35485	14598900	15697	0,00	15.174,44	1.525.183,83 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				15.174,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	35485	14600810	18681	0,00	96.186,00	1.621.369,83 C	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
	35485	14604843	22301	0,00	5.600,00	1.626.969,83 C	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010				5.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI
	35485	14605422	22938	0,00	80.884,00	1.707.853,83 C	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
	35485	14606931	22939	0,00	7.800,00	1.715.653,83 C	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
	35485	14607619	22987	0,00	3.900,00	1.719.553,83 C	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
	35485	14608164	23028	0,00	35.000,00	1.754.553,83 C	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
	35485	14608169	23037	0,00	28.901,60	1.783.455,43 C	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
	35485	14608170	23441	0,00	8.000,00	1.791.455,43 C	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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14609680	45014	0,00	710.000,00	2.501.455,43 C	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	
	35485	14609687	45304	0,00	7.055,56	2.508.510,99 C	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	
	35485	14609692	46453	0,00	177.000,00	2.685.510,99 C	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	
	35485	14609704	46464	0,00	50.151,00	2.735.661,99 C	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	
	35485	14609706	46532	0,00	42.000,00	2.777.661,99 C	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	
	35485	14609708	46534	0,00	69.540,00	2.847.201,99 C	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	
	35485	14609710	46547	0,00	350.707,11	3.197.909,10 C	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	
	35485	14609715	46595	0,00	3.600,00	3.201.509,10 C	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	35485	14609717	46614	0,00	6.480,00	3.207.989,10 C	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	
	35485	14609720	46626	0,00	51.600,00	3.259.589,10 C	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	
	35485	14610463	58325	0,00	7.350,00	3.266.939,10 C	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005				7.350,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	35485	14610467	64435	0,00	350.000,00	3.616.939,10 C	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023				350.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.986.161,93 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							LAVANDERIA LTDA
31/05/2024	35485	14610471	67785	0,00	93.875,00	3.710.814,10 C	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				93.875,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	35485	14610476	69448	0,00	21.265,00	3.732.079,10 C	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028				21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	35485	14610477	78629	0,00	5.500,00	3.737.579,10 C	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	35485	14610480	87444	0,00	6.327,00	3.743.906,10 C	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	35485	14610487	87989	0,00	170.000,00	3.913.906,10 C	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				170.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	35485	14610540	94703	0,00	68.523,30	3.982.429,40 C	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				68.523,30	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
	35485	14610591	96821	0,00	148.000,00	4.130.429,40 C	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020				148.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
	35485	14610592	97635	0,00	52.000,00	4.182.429,40 C	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	35485	14610598	97769	0,00	205.508,27	4.387.937,67 C	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025				205.508,27	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	35485	14610600	106241	0,00	1.445,00	4.389.382,67 C	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	35485	14610819	121301	0,00	40.000,00	4.429.382,67 C	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	35485	14610821	122306	0,00	435.244,00	4.864.626,67 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				435.244,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.986.161,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA	
31/05/2024	35485	14610823	128664	0,00	529,90	4.865.156,57 C	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				529,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	35485	14610829	128844	0,00	17.500,00	4.882.656,57 C	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	35485	14610831	129044	0,00	45.900,00	4.928.556,57 C	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	35485	14613722	131823	0,00	7.850,00	4.936.406,57 C	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				7.850,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	35485	14613723	136431	0,00	40.000,00	4.976.406,57 C	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	
	35485	14614408	136887	0,00	42.000,00	5.018.406,57 C	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	35485	14614631	136983	0,00	50.000,00	5.068.406,57 C	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	35485	14614632	137010	0,00	25.000,00	5.093.406,57 C	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				25.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	35485	14614634	141931	0,00	29.000,00	5.122.406,57 C	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	35485	14615095	150425	0,00	1.231,82	5.123.638,39 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
	35485	14615852	150425	0,00	1.231,82	5.124.870,21 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
	35485	14616795	150425	0,00	1.231,82	5.126.102,03 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
	35485	14616796	150425	0,00	1.231,82	5.127.333,85 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - WIULLER OLIVEIRA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.986.161,93 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							SILVERIO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
31/05/2024	35485	14616832	150425	0,00	1.231,82	5.128.565,67 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
	35485	14616834	150425	0,00	1.231,82	5.129.797,49 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	35485	14616979	150425	0,00	1.231,82	5.131.029,31 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	35485	14617513	150425	0,00	1.231,82	5.132.261,13 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
	35485	14617515	150425	0,00	1.231,82	5.133.492,95 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	35485	14617516	150425	0,00	1.231,82	5.134.724,77 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA
	35485	14617517	150425	0,00	1.231,82	5.135.956,59 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	35485	14618674	150425	0,00	1.231,82	5.137.188,41 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA
	35485	14618676	150425	0,00	1.231,82	5.138.420,23 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	35485	14618678	150425	0,00	1.231,82	5.139.652,05 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	35485	14618679	150425	0,00	1.231,82	5.140.883,87 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MATHEUS HENRIQUE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.986.161,93 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MENEZES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
31/05/2024	35485	14618681	150425	0,00	1.231,82	5.142.115,69 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		
	35485	14618682	150425	0,00	1.231,82	5.143.347,51 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		
	35485	14618683	150425	0,00	1.231,82	5.144.579,33 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		
	35485	14627293	150682	0,00	523,04	5.145.102,37 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		
	35485	14627294	150683	0,00	523,04	5.145.625,41 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		
	35485	14627295	150684	0,00	523,04	5.146.148,45 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		
	35485	14627297	150687	0,00	523,04	5.146.671,49 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		
	35485	14627300	150689	0,00	523,04	5.147.194,53 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		
	35485	14627301	150690	0,00	523,04	5.147.717,57 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		
	35485	14627303	152718	0,00	523,04	5.148.240,61 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		
	35485	14627305	161958	0,00	523,04	5.148.763,65 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		
	35485	14627307	161959	0,00	523,04	5.149.286,69 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 4.986.161,93 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14627311	161960	0,00	523,04	5.149.809,73 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	35485	14771811	46594	0,00	295.000,00	5.444.809,73 C	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
				4.792.960,89	5.251.608,69	5.444.809,73 C	<<== Saldo da Conta
				4.792.960,89	5.251.608,69	5.444.809,73 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 14.350,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	35666	14681757	1391	0,00	20.500,00	34.850,00 C	REF. A NF 32140 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20.500,00	0,00		REF. A NF 32140 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
24/05/2024	35666	14681681	1391	0,00	6.150,00	41.000,00 C	REF. A NF 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.150,00	0,00		REF. A NF 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
				0,00	26.650,00	41.000,00 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	26.650,00	41.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.473.243,48 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.473.243,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14796556		0,00	3.918,12	2.477.161,60 C	RECLASSIFICAÇÃO - 1386 DESC.SALÁRIO RECEBIDO -RESCISÃO CATIA ROCHA DA CUNHA
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				3.918,12	0,00		RECLASSIFICAÇÃO - 1386 DESC.SALÁRIO RECEBIDO - RESCISÃO CATIA ROCHA DA CUNHA
06/05/2024	35666	14682014		2.477.161,60	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. LOTE SAL. ABRIL - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.477.161,60		PAGTO N.F. LOTE SAL. ABRIL - SALARIOS A PAGAR
29/05/2024	35485	14677765		0,00	1.400,00	1.400,00 C	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 05/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				1.400,00	0,00		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 05/2024
31/05/2024	35485	14677682		0,00	2.110.085,51	2.111.485,51 C	FOPAG SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				2.110.085,51	0,00		FOPAG SALÁRIO 05/2024
	35485	14677683		0,00	687,28	2.112.172,79 C	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				687,28	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
	35485	14677684		0,00	1.628,38	2.113.801,17 C	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				1.628,38	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024
	35485	14677685		0,00	2.683,79	2.116.484,96 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				2.683,79	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024
	35485	14677695		0,00	31.068,45	2.147.553,41 C	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				31.068,45	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
	35485	14677704		0,00	28.010,67	2.175.564,08 C	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				28.010,67	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024
	35485	14677705		0,00	24.126,19	2.199.690,27 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				24.126,19	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024
	35485	14677706		0,00	30.383,09	2.230.073,36 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				30.383,09	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024
	35485	14677708		0,00	33.274,09	2.263.347,45 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				33.274,09	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35485	14677709		0,00	10.127,69	2.273.475,14 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				10.127,69	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024
	35485	14677710		0,00	126.753,86	2.400.229,00 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				126.753,86	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024
	35485	14677711		0,00	21,06	2.400.250,06 C	FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				21,06	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2024
	35485	14677713		0,00	26.950,24	2.427.200,30 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				26.950,24	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35485	14677731		0,00	23.019,50	2.450.219,80 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				23.019,50	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.473.243,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14677732		0,00	7.673,19	2.457.892,99 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				7.673,19	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
	35485	14677733		0,00	142.223,88	2.600.116,87 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012				142.223,88	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024
	35485	14677734		0,00	2.318,45	2.602.435,32 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				2.318,45	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024
	35485	14677735		0,00	36.017,75	2.638.453,07 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				36.017,75	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024
	35485	14677748		0,00	11.864,18	2.650.317,25 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				11.864,18	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024
	35485	14677749		0,00	160.217,21	2.810.534,46 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				160.217,21	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024
	35485	14677750		0,00	53.405,70	2.863.940,16 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				53.405,70	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024
	35485	14677751		0,00	1.440,51	2.865.380,67 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				1.440,51	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024
	35485	14677753		0,00	116.646,38	2.982.027,05 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				116.646,38	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024
	35485	14677754		0,00	57.508,21	3.039.535,26 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				57.508,21	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024
	35485	14677755		0,00	338,85	3.039.874,11 C	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				338,85	0,00		FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2024
	35485	14677756		0,00	1.259,23	3.041.133,34 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				1.259,23	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2024
	35485	14677757		0,00	583,02	3.041.716,36 C	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				583,02	0,00		FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/2024
	35485	14677758		0,00	116,60	3.041.832,96 C	FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				116,60	0,00		FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/2024
	35485	14677759		0,00	841,15	3.042.674,11 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				841,15	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024
	35485	14677760		0,00	282,40	3.042.956,51 C	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012				282,40	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2024
	35485	14677761		0,00	577,77	3.043.534,28 C	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				577,77	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2024
	35485	14677762		0,00	2.150,95	3.045.685,23 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 05/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				2.150,95	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.473.243,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							SM 05/2024
31/05/2024	35485	14677763		0,00	35.516,42	3.081.201,65 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				35.516,42	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024
	35485	14677764		0,00	92.457,73	3.173.659,38 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012				92.457,73	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024
	35485	14677767		0,00	3.524,04	3.177.183,42 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				3.524,04	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024
	35485	14677771		0,00	2.566,89	3.179.750,31 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				2.566,89	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024
	35485	14677772		0,00	1.694,26	3.181.444,57 C	FOPAG DIFERENÇA DE FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				1.694,26	0,00		FOPAG DIFERENÇA DE FÉRIAS 05/2024
	35485	14677774		0,00	564,75	3.182.009,32 C	FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				564,75	0,00		FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS 05/2024
	35485	14677777		0,00	500,00	3.182.509,32 C	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2024
	35485	14677779		0,00	166.175,84	3.348.685,16 C	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				166.175,84	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024
	35485	14677780		0,00	346.563,93	3.695.249,09 C	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024
Contrapartida: 92493 - 3.2.1.20.01.025				346.563,93	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024
	35485	14677781		0,00	1.184,54	3.696.433,63 C	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				1.184,54	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024
	35485	14677782		261.228,60	0,00	3.435.205,03 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	261.228,60		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024
	35485	14677783		158.759,02	0,00	3.276.446,01 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				0,00	158.759,02		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024
	35485	14677784		614,34	0,00	3.275.831,67 C	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				0,00	614,34		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024
	35485	14677785		1.691,29	0,00	3.274.140,38 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	1.691,29		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024
	35485	14677786		6.256,33	0,00	3.267.884,05 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	6.256,33		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024
	35485	14677787		172.466,68	0,00	3.095.417,37 C	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				0,00	172.466,68		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024
	35485	14677788		3.398,12	0,00	3.092.019,25 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	3.398,12		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024
	35485	14677789		2.203,85	0,00	3.089.815,40 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.473.243,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.203,85		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024
31/05/2024	35485	14677790		4.590,44	0,00	3.085.224,96 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				0,00	4.590,44		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024
	35485	14677791		79,97	0,00	3.085.144,99 C	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				0,00	79,97		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024
	35485	14677792		157.461,56	0,00	2.927.683,43 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				0,00	157.461,56		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024
	35485	14677793		10.986,37	0,00	2.916.697,06 C	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				0,00	10.986,37		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024
	35485	14677795		3.738,00	0,00	2.912.959,06 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	3.738,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024
	35485	14677797		1.149,37	0,00	2.911.809,69 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024
Contrapartida: 10135 - 3.2.1.20.05.001				0,00	1.149,37		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024
	35485	14677798		3.135,75	0,00	2.908.673,94 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				0,00	3.135,75		FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024
	35485	14677799		247,31	0,00	2.908.426,63 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004				0,00	247,31		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024
	35485	14677800		3.160,75	0,00	2.905.265,88 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	3.160,75		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024
	35485	14677801		27.531,96	0,00	2.877.733,92 C	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				0,00	27.531,96		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024
	35485	14677802		19.394,00	0,00	2.858.339,92 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				0,00	19.394,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024
	35485	14677803		353,00	0,00	2.857.986,92 C	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006				0,00	353,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024
	35485	14677805		1.184,54	0,00	2.856.802,38 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				0,00	1.184,54		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024
	35485	14677806		21.762,23	0,00	2.835.040,15 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	21.762,23		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024
	35485	14677808		48,40	0,00	2.834.991,75 C	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 05/2024
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012				0,00	48,40		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 05/2024
	35485	14677809		346.563,93	0,00	2.488.427,82 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	346.563,93		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024
	35485	14677810		1.298,81	0,00	2.487.129,01 C	FOPAG DIAS DE ATESTADO JÁ PAGOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	2.473.243,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	1.298,81		FOPAG DIAS DE ATESTADO JÁ PAGOS 05/2024	
31/05/2024	35485	14681570		0,00	2.235,52	2.489.364,53 C	FOPAG 13° SALARIO INDENIZADO 05/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				2.235,52	0,00		FOPAG 13° SALARIO INDENIZADO 05/2024	
				3.686.466,22	3.702.587,27	2.489.364,53 C	<<== Saldo da Conta	
				3.686.466,22	3.702.587,27	2.489.364,53 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10037 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	21.522,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35666	14682004		2.614,12	0,00	18.908,05 C	PAGTO N.F. ANNE BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.614,12		PAGTO N.F. ANNE BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR	
08/05/2024	35666	14682054		8.268,61	0,00	10.639,44 C	PAGTO N.F. FLAVIA MOREIRA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	8.268,61		PAGTO N.F. FLAVIA MOREIRA - RESCISOES A PAGAR	
09/05/2024	35666	14682065		3.099,26	0,00	7.540,18 C	PAGTO N.F. MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.099,26		PAGTO N.F. MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682066		1.987,99	0,00	5.552,19 C	PAGTO N.F. IVONETTY ALVES - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.987,99		PAGTO N.F. IVONETTY ALVES - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682067		487,25	0,00	5.064,94 C	PAGTO N.F. LARA CANDIDA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	487,25		PAGTO N.F. LARA CANDIDA - RESCISOES A PAGAR	
14/05/2024	35666	14682098		519,86	0,00	4.545,08 C	PAGTO N.F. VINICIUS ALVES - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	519,86		PAGTO N.F. VINICIUS ALVES - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682099		16.626,44	0,00	-12.081,36 D	PAGTO N.F. WALDETE VICENTE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	16.626,44		PAGTO N.F. WALDETE VICENTE - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682100		9.302,32	0,00	-21.383,68 D	PAGTO N.F. JHESSYKA LORRAY - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	9.302,32		PAGTO N.F. JHESSYKA LORRAY - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682101		16.831,80	0,00	-38.215,48 D	PAGTO N.F. CATIA ROCHA DA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	16.831,80		PAGTO N.F. CATIA ROCHA DA - RESCISOES A PAGAR	
16/05/2024	35666	14682142		7.808,15	0,00	-46.023,63 D	PAGTO N.F. MARLA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	7.808,15		PAGTO N.F. MARLA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	21.522,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	35666	14682144		9.476,75	0,00	-55.500,38 D	PAGTO N.F. ANA PAULA MENDE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	9.476,75		PAGTO N.F. ANA PAULA MENDE - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682145		11.060,18	0,00	-66.560,56 D	PAGTO N.F. JOSINA SILVA BA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	11.060,18		PAGTO N.F. JOSINA SILVA BA - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682180		12.424,24	0,00	-78.984,80 D	PAGTO N.F. THAIS VALADAO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.424,24		PAGTO N.F. THAIS VALADAO - RESCISOES A PAGAR	
21/05/2024	35666	14682232		6.799,71	0,00	-85.784,51 D	PAGTO N.F. JOAO VICTOR EVA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.799,71		PAGTO N.F. JOAO VICTOR EVA - RESCISOES A PAGAR	
24/05/2024	35666	14682287		2.181,90	0,00	-87.966,41 D	PAGTO N.F. LAURA NUNES DOS - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.181,90		PAGTO N.F. LAURA NUNES DOS - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682288		2.328,17	0,00	-90.294,58 D	PAGTO N.F. JOAO VITOR FERR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.328,17		PAGTO N.F. JOAO VITOR FERR - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682293		2.052,33	0,00	-92.346,91 D	PAGTO N.F. DEIRIVANY BRAND - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.052,33		PAGTO N.F. DEIRIVANY BRAND - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682294		10.451,49	0,00	-102.798,40 D	PAGTO N.F. COM DEIRIVANY - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	10.451,49		PAGTO N.F. COM DEIRIVANY - RESCISOES A PAGAR	
28/05/2024	35666	14682305		7.222,64	0,00	-110.021,04 D	PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	7.222,64		PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682307		1.286,84	0,00	-111.307,88 D	PAGTO N.F. NAKAYAMA TOSHIY - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.286,84		PAGTO N.F. NAKAYAMA TOSHIY - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682308		6.066,63	0,00	-117.374,51 D	PAGTO N.F. TATIANE NEVES B - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.066,63		PAGTO N.F. TATIANE NEVES B - RESCISOES A PAGAR	
29/05/2024	35666	14682311		1.998,85	0,00	-119.373,36 D	PAGTO N.F. LUANA E SILVA T - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.998,85		PAGTO N.F. LUANA E SILVA T - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682337		2.206,81	0,00	-121.580,17 D	PAGTO N.F. NEUSIMAR BEQUIM - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.206,81		PAGTO N.F. NEUSIMAR BEQUIM - RESCISOES A PAGAR	
31/05/2024	35485	14677792		0,00	157.461,56	35.881,39 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			157.461,56	0,00			FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
				143.102,34	157.461,56	35.881,39 C	<<== Saldo da Conta	
				143.102,34	157.461,56	35.881,39 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 10039 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10039 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 10040 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN Saldo Anterior: 353,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35666	14682007		353,00	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. ABRIL/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	353,00		PAGTO N.F. ABRIL/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
31/05/2024	35485	14677803		0,00	353,00	353,00 C	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				353,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024
				353,00	353,00	353,00 C	<<== Saldo da Conta
				353,00	353,00	353,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR Saldo Anterior: 9.181,96 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	35666	14682052		9.181,96	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.181,96		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - JOEL CHILOFF
31/05/2024	35485	14776076		0,00	11.698,76	11.698,76 C	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024
	35485	14776078		350,96	0,00	11.347,80 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024
	35485	14776079		2.165,84	0,00	9.181,96 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 05/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 05/2024
				11.698,76	11.698,76	9.181,96 C	<<== Saldo da Conta
				11.698,76	11.698,76	9.181,96 C	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 968.021,69 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	35666	14682220		965.681,94	0,00	2.339,75 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	965.681,94		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	35666	14682223		2.339,75	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. 04/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 968.021,69 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.339,75		PAGTO N.F. 04/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/05/2024	35485	14677765		1.400,00	0,00	-1.400,00 D	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.400,00		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 05/2024
31/05/2024	35485	14677711		21,06	0,00	-1.421,06 D	FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	21,06		FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2024
	35485	14677779		166.175,84	0,00	-167.596,90 D	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	166.175,84		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024
	35485	14677782		0,00	261.228,60	93.631,70 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				261.228,60	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024
	35485	14677788		0,00	3.398,12	97.029,82 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				3.398,12	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024
	35485	14677789		0,00	2.203,85	99.233,67 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.203,85	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024
	35485	14677800		0,00	3.160,75	102.394,42 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				3.160,75	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024
	35485	14677806		0,00	21.762,23	124.156,65 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				21.762,23	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024
	35485	14681573		0,00	671.544,90	795.701,55 C	FOPAG INSS EMPRESA 05/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				671.544,90	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 05/2024
	35485	14681574		0,00	177.045,38	972.746,93 C	FOPAG INSS TERCEDIROS 05/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				177.045,38	0,00		FOPAG INSS TERCEDIROS 05/2024
	35485	14796570		0,00	2.339,75	975.086,68 C	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2024
				1.135.618,59	1.142.683,58	975.086,68 C	<<== Saldo da Conta
				1.135.618,59	1.142.683,58	975.086,68 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 255.768,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	35666	14682226		255.768,86	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	255.768,86		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - FGTS SOBRE FOLHA
31/05/2024	35485	14681572		0,00	255.015,34	255.015,34 C	FOPAG FGTS 05/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				255.015,34	0,00		FOPAG FGTS 05/2024
				255.768,86	255.015,34	255.015,34 C	<<== Saldo da Conta
				255.768,86	255.015,34	255.015,34 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 41.551,27 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	41.551,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	35666	14682222		30.537,77	0,00	11.013,50 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30.537,77		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PIS S/ FOLHA	
31/05/2024	35485	14681571		0,00	30.525,01	41.538,51 C	FOPAG VALOR PIS 05/2024	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003				30.525,01	0,00		FOPAG VALOR PIS 05/2024	
				30.537,77	30.525,01	41.538,51 C	<<== Saldo da Conta	
				30.537,77	30.525,01	41.538,51 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	247,31 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	35666	14682230		247,31	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. SIND.ABRIL 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	247,31		PAGTO N.F. SIND.ABRIL 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
31/05/2024	35485	14677799		0,00	247,31	247,31 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				247,31	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	
				247,31	247,31	247,31 C	<<== Saldo da Conta	
				247,31	247,31	247,31 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	339.545,08 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	35666	14682221		175.075,52	0,00	164.469,56 C	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	175.075,52		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	35666	14682224		2.165,84	0,00	162.303,72 C	PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.165,84		PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - IRRF 1,5%	
31/05/2024	35485	14677783		0,00	158.759,02	321.062,74 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				158.759,02	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024	
	35485	14677790		0,00	4.590,44	325.653,18 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				4.590,44	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
	35485	14677791		0,00	79,97	325.733,15 C	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				79,97	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024	
	35485	14677802		0,00	19.394,00	345.127,15 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				19.394,00	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024	
	35485	14776079		0,00	2.165,84	347.292,99 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				2.165,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
				177.241,36	184.989,27	347.292,99 C	<<== Saldo da Conta	
				177.241,36	184.989,27	347.292,99 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	122.797,54 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35485	14771813		0,00	774,00	123.571,54 C	IRRF S/NF 360 - TALITA NATACHA ARAUJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				774,00	0,00		IRRF S/NF 360 - TALITA NATACHA ARAUJO
07/05/2024	35485	14777273		0,00	630,00	124.201,54 C	IRRF S/NF 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				630,00	0,00		IRRF S/NF 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
09/05/2024	35485	14775632		0,00	2.200,00	126.401,54 C	IRRF S/ NF 5800 - 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.200,00	0,00		IRRF S/ NF 5800 - 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
15/05/2024	35485	14771798		0,00	630,00	127.031,54 C	IRRF S/NF 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				630,00	0,00		IRRF S/NF 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	35485	14792449		0,00	19.675,34	146.706,88 C	IRRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.675,34	0,00		IRRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
17/05/2024	35666	14682182		5.242,94	0,00	141.463,94 C	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.242,94		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
	35666	14682193		1.541,97	0,00	139.921,97 C	PAGTO N.F. D-48487 - IRRF 1%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.541,97		PAGTO N.F. D-48487 - IRRF 1%
	35666	14682194		1.958,15	0,00	137.963,82 C	PAGTO N.F. D-5853 - IRRF 1%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.958,15		PAGTO N.F. D-5853 - IRRF 1%
	35666	14682195		427,60	0,00	137.536,22 C	PAGTO N.F. D-5854 - IRRF 1%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	427,60		PAGTO N.F. D-5854 - IRRF 1%
	35666	14682196		7.818,95	0,00	129.717,27 C	PAGTO N.F. D-48097 - IRRF 1%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.818,95		PAGTO N.F. D-48097 - IRRF 1%
	35666	14682197		1.124,45	0,00	128.592,82 C	PAGTO N.F. D-2314 - IRRF 1%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.124,45		PAGTO N.F. D-2314 - IRRF 1%
	35666	14682198		45.982,25	0,00	82.610,57 C	PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	45.982,25		PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5%
	35666	14682199		11.421,71	0,00	71.188,86 C	PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.421,71		PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
	35666	14682200		630,00	0,00	70.558,86 C	PAGTO N.F. D-1000015 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1000015 - IRRF 1,5%
	35666	14682201		375,00	0,00	70.183,86 C	PAGTO N.F. D-1000028 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	375,00		PAGTO N.F. D-1000028 - IRRF 1,5%
	35666	14682202		1.442,79	0,00	68.741,07 C	PAGTO N.F. D-11468 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-11468 - IRRF 1,5%
	35666	14682203		630,00	0,00	68.111,07 C	PAGTO N.F. D-1520 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1520 - IRRF 1,5%
	35666	14682204		19.393,50	0,00	48.717,57 C	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	19.393,50		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
	35666	14682205		291,07	0,00	48.426,50 C	PAGTO N.F. D-3948 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	291,07		PAGTO N.F. D-3948 - IRRF 1,5%
	35666	14682206		12.155,66	0,00	36.270,84 C	PAGTO N.F. D-NF17 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.155,66		PAGTO N.F. D-NF17 - IRRF 1,5%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	122.797,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	35666	14682207		227,62	0,00	36.043,22 C	PAGTO N.F. D-33015 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	227,62		PAGTO N.F. D-33015 - IRRF 1,5%	
	35666	14682208		30,00	0,00	36.013,22 C	PAGTO N.F. D-3949 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,00		PAGTO N.F. D-3949 - IRRF 1,5%	
	35666	14682209		1.406,25	0,00	34.606,97 C	PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.406,25		PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%	
	35666	14682210		4.235,40	0,00	30.371,57 C	PAGTO N.F. D-59092 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.235,40		PAGTO N.F. D-59092 - IRRF 1,5%	
	35666	14682211		114,83	0,00	30.256,74 C	PAGTO N.F. D-2090 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	114,83		PAGTO N.F. D-2090 - IRRF 1,5%	
	35666	14682212		2.069,63	0,00	28.187,11 C	PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.069,63		PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%	
	35666	14682213		600,00	0,00	27.587,11 C	PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	600,00		PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%	
	35666	14682214		4.537,76	0,00	23.049,35 C	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.537,76		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%	
	35666	14682215		111,96	0,00	22.937,39 C	PAGTO N.F. D-5711 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	111,96		PAGTO N.F. D-5711 - IRRF 1,5%	
	35666	14682216		2.220,00	0,00	20.717,39 C	PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.220,00		PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%	
	35666	14682217		18,61	0,00	20.698,78 C	PAGTO N.F. D-42911 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18,61		PAGTO N.F. D-42911 - IRRF 1,5%	
	35666	14682218		774,00	0,00	19.924,78 C	PAGTO N.F. D-360 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	774,00		PAGTO N.F. D-360 - IRRF 1,5%	
	35485	14769295		0,00	7.768,97	27.693,75 C	IRRF S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.768,97	0,00		IRRF S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
18/05/2024	35485	14776063		0,00	600,00	28.293,75 C	IRRF S/ NF 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				600,00	0,00		IRRF S/ NF 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
19/05/2024	35485	14776045		0,00	427,60	28.721,35 C	IRRF S/ NF 5897- 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				427,60	0,00		IRRF S/ NF 5897- 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
20/05/2024	35485	14754860		0,00	4.512,28	33.233,63 C	IRRF S/ NF 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				4.512,28	0,00		IRRF S/ NF 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	35485	14755341		0,00	10.976,56	44.210,19 C	IRRF S/ NF 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				10.976,56	0,00		IRRF S/ NF 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	35485	14776055		0,00	1.943,61	46.153,80 C	IRRF S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.943,61	0,00		IRRF S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
23/05/2024	35485	14768782		0,00	111,96	46.265,76 C	IRRF S/ NF 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				111,96	0,00		IRRF S/ NF 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	122.797,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	35485	14773010		0,00	1.406,25	47.672,01 C	IRRF S/ NF 27- ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.406,25	0,00		IRRF S/ NF 27- ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
27/05/2024	35485	14754481		0,00	48.103,22	95.775,23 C	RRF S/ NF 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				48.103,22	0,00		RRF S/ NF 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	35485	14756091		0,00	1.190,24	96.965,47 C	IRRF S/NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.190,24	0,00		IRRF S/NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
29/05/2024	35485	14767918		0,00	12.360,68	109.326,15 C	IRRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				12.360,68	0,00		IRRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35485	14810944		0,00	5.242,24	114.568,39 C	IRRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.242,24	0,00		IRRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
				126.782,10	118.552,95	114.568,39 C	<<== Saldo da Conta	
				126.782,10	118.552,95	114.568,39 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10048 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	94.545,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35485	14771800		0,00	17.535,36	112.080,90 C	ISS RETIDO S/ NF 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				17.535,36	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
10/05/2024	35666	14682078		189,81	0,00	111.891,09 C	PAGTO N.F. D-20393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	189,81		PAGTO N.F. D-20393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682079		229,60	0,00	111.661,49 C	PAGTO N.F. D-5341 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	229,60		PAGTO N.F. D-5341 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682080		290,88	0,00	111.370,61 C	PAGTO N.F. D-2853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	290,88		PAGTO N.F. D-2853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682081		1.792,52	0,00	109.578,09 C	PAGTO N.F. D-16542 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.792,52		PAGTO N.F. D-16542 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682082		2.138,00	0,00	107.440,09 C	PAGTO N.F. D-5854 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5854 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	94.545,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	35666	14682083		3.373,35	0,00	104.066,74 C	PAGTO N.F. D-2314 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.373,35		PAGTO N.F. D-2314 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682084		24,82	0,00	104.041,92 C	PAGTO N.F. D-42911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	24,82		PAGTO N.F. D-42911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682085		7.709,86	0,00	96.332,06 C	PAGTO N.F. D-48487 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.709,86		PAGTO N.F. D-48487 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682086		8.470,80	0,00	87.861,26 C	PAGTO N.F. D-59092 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.470,80		PAGTO N.F. D-59092 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682087		9.790,75	0,00	78.070,51 C	PAGTO N.F. D-5853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.790,75		PAGTO N.F. D-5853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682088		23.456,84	0,00	54.613,67 C	PAGTO N.F. D-48097 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	23.456,84		PAGTO N.F. D-48097 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682089		17.535,35	0,00	37.078,32 C	PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682090		350,96	0,00	36.727,36 C	PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35666	14682091		4.139,26	0,00	32.588,10 C	PAGTO N.F. D-947 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.139,26		PAGTO N.F. D-947 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	35485	14788904		0,00	3.264,53	35.852,63 C	ISS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.264,53	0,00		ISS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/05/2024	35485	14765774		0,00	1.334,91	37.187,54 C	ISS RETIDO S/ NF 16687 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.334,91	0,00		ISS RETIDO S/ NF 16687 - RECOL AMBIENTAL	
	35485	14769306		0,00	23.306,92	60.494,46 C	ISS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				23.306,92	0,00		ISS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
19/05/2024	35485	14776053		0,00	2.138,00	62.632,46 C	SS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.138,00	0,00		SS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
20/05/2024	35485	14776057		0,00	9.718,08	72.350,54 C	ISS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.718,08	0,00		ISS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
24/05/2024	35485	14765760		0,00	229,60	72.580,14 C	ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				229,60	0,00		ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
27/05/2024	35485	14756093		0,00	2.380,49	74.960,63 C	ISS RETIDO S/ NF 953 - NEFRO ESSENCE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	94.545,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
							ISS RETIDO S/ NF 953 - NEFRO	
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004			2.380,49	0,00		ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
29/05/2024	35485	14776090		0,00	295,94	75.256,57 C	ISS RETIDO S/ NF 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004			295,94	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
31/05/2024	35485	14776078		0,00	350,96	75.607,53 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007			350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
				79.492,80	60.554,79	75.607,53 C	<<== Saldo da Conta	
				79.492,80	60.554,79	75.607,53 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	405.571,29 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35485	14771814		0,00	2.399,40	407.970,69 C	CSRF S/NF 360 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004			2.399,40	0,00		CSRF S/NF 360 - TALITA NATACHA ARAUJO	
07/05/2024	35485	14777274		0,00	1.953,00	409.923,69 C	CSRF S/ NF 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004			1.953,00	0,00		CSRF S/ NF 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
15/05/2024	35485	14771797		0,00	1.953,00	411.876,69 C	CSRF S/NF 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004			1.953,00	0,00		CSRF S/NF 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	35485	14792448		0,00	60.993,57	472.870,26 C	CSRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			60.993,57	0,00		CSRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
16/05/2024	35666	14682143		57,70	0,00	472.812,56 C	PAGTO N.F. D-42911 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	57,70		PAGTO N.F. D-42911 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682146		705,60	0,00	472.106,96 C	PAGTO N.F. D-33015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	705,60		PAGTO N.F. D-33015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682147		37.682,56	0,00	434.424,40 C	PAGTO N.F. D-NF17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	37.682,56		PAGTO N.F. D-NF17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682148		4.359,37	0,00	430.065,03 C	PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.359,37		PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682149		4.472,65	0,00	425.592,38 C	PAGTO N.F. D-11468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.472,65		PAGTO N.F. D-11468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682150		6.415,85	0,00	419.176,53 C	PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.415,85		PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682151		347,08	0,00	418.829,45 C	PAGTO N.F. D-5711 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	347,08		PAGTO N.F. D-5711 -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	405.571,29 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
16/05/2024	35666	14682152		9.105,40	0,00	409.724,05 C	PAGTO N.F. D-5853 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.105,40		PAGTO N.F. D-5853 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682160		36.358,11	0,00	373.365,94 C	PAGTO N.F. D-48097 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	36.358,11		PAGTO N.F. D-48097 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682161		142.544,99	0,00	230.820,95 C	PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	142.544,99		PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682162		1.162,50	0,00	229.658,45 C	PAGTO N.F. D-1000028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682163		1.860,00	0,00	227.798,45 C	PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682164		35.407,30	0,00	192.391,15 C	PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	35.407,30		PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682165		60.119,84	0,00	132.271,31 C	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	60.119,84		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682166		902,32	0,00	131.368,99 C	PAGTO N.F. D-3948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	902,32		PAGTO N.F. D-3948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682167		93,00	0,00	131.275,99 C	PAGTO N.F. D-3949 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	93,00		PAGTO N.F. D-3949 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682168		13.129,74	0,00	118.146,25 C	PAGTO N.F. D-59092 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.129,74		PAGTO N.F. D-59092 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682169		355,97	0,00	117.790,28 C	PAGTO N.F. D-2090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	355,97		PAGTO N.F. D-2090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682170		14.067,07	0,00	103.723,21 C	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.067,07		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682171		7.170,17	0,00	96.553,04 C	PAGTO N.F. D-48487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.170,17		PAGTO N.F. D-48487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682172		1.953,00	0,00	94.600,04 C	PAGTO N.F. D-1000015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1000015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682173		294,21	0,00	94.305,83 C	PAGTO N.F. D-20393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	294,21		PAGTO N.F. D-20393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35666	14682174		1.953,00	0,00	92.352,83 C	PAGTO N.F. D-1520 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1520 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	405.571,29 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	35666	14682175		1.988,34	0,00	90.364,49 C	PAGTO N.F. D-5854 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5854 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682178		16.253,10	0,00	74.111,39 C	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.253,10		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35666	14682179		2.399,40	0,00	71.711,99 C	PAGTO N.F. D-360 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.399,40		PAGTO N.F. D-360 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/05/2024	35485	14769293		0,00	36.125,72	107.837,71 C	CSRF S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				36.125,72	0,00		CSRF S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
18/05/2024	35485	14776068		0,00	1.860,00	109.697,71 C	CSRF S/ NF 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.860,00	0,00		CSRF S/ NF 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
19/05/2024	35485	14776044		0,00	1.988,34	111.686,05 C	CSRF S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.988,34	0,00		CSRF S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
20/05/2024	35485	14754861		0,00	13.988,05	125.674,10 C	CSRF S/ NF 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				13.988,05	0,00		CSRF S/ NF 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35485	14755344		0,00	34.027,32	159.701,42 C	CSRF S/ NF 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA CONTRAPARTIDA: 10050 - 2.1.1.02.09.005 0,00 35.407,30
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				34.027,32	0,00		CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA CONTRAPARTIDA: 10050 - 2.1.1.02.09.005 0,00 35.407,30
	35485	14776054		0,00	9.037,79	168.739,21 C	CSRF S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.037,79	0,00		CSRF S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
23/05/2024	35485	14768778		0,00	347,08	169.086,29 C	CSRF S/ NF 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				347,08	0,00		CSRF S/ NF 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	35485	14773009		0,00	4.359,37	173.445,66 C	CSRF S/ NF 27 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.359,37	0,00		CSRF S/ NF 27 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
27/05/2024	35485	14754742		0,00	149.119,98	322.565,64 C	CSRF S/NF 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				149.119,98	0,00		CSRF S/NF 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	35485	14756084		0,00	4.880,00	327.445,64 C	CSRF S/NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.880,00	0,00		CSRF S/NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
29/05/2024	35485	14767917		0,00	38.318,13	365.763,77 C	CSRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				38.318,13	0,00		CSRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	35485	14810943		0,00	16.253,10	382.016,87 C	CSRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	405.571,29 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
								DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							16.253,10	0,00	CSRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
				401.158,27	377.603,85	382.016,87	C <<== Saldo da Conta		
				401.158,27	377.603,85	382.016,87	C <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	162.662,70 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/05/2024	35485	14788903		0,00	11.969,96	174.632,66 C	INSS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							11.969,96	0,00	INSS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/05/2024	35666	14682153		16.961,71	0,00	157.670,95 C	PAGTO N.F. D-48487 - INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	16.961,71	PAGTO N.F. D-48487 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682154		12.368,96	0,00	145.301,99 C	PAGTO N.F. D-2314 - INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	12.368,96	PAGTO N.F. D-2314 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682155		21.539,65	0,00	123.762,34 C	PAGTO N.F. D-5853 - INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	21.539,65	PAGTO N.F. D-5853 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682156		86.008,42	0,00	37.753,92 C	PAGTO N.F. D-48097 - INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	86.008,42	PAGTO N.F. D-48097 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682157		4.703,60	0,00	33.050,32 C	PAGTO N.F. D-5854 - INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	4.703,60	PAGTO N.F. D-5854 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682158		10.580,46	0,00	22.469,86 C	PAGTO N.F. D-11468 - INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	10.580,46	PAGTO N.F. D-11468 - INSS - TERCEIROS
	35666	14682159		616,00	0,00	21.853,86 C	PAGTO N.F. D-5341 - INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	616,00	PAGTO N.F. D-5341 - INSS - TERCEIROS
17/05/2024	35485	14769291		0,00	85.458,69	107.312,55 C	INSS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							85.458,69	0,00	INSS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
19/05/2024	35485	14776047		0,00	4.703,60	112.016,15 C	INSS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							4.703,60	0,00	INSS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
20/05/2024	35485	14776056		0,00	21.379,71	133.395,86 C	INSS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							21.379,71	0,00	INSS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
24/05/2024	35485	14765761		0,00	616,00	134.011,86 C	ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							616,00	0,00	ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
				152.778,80	124.127,96	134.011,86	C <<== Saldo da Conta		
				152.778,80	124.127,96	134.011,86	C <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 162.662,70 C

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

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

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

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

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 950.609,60 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642899		0,00	58,31	950.667,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				58,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642900		60,85	0,00	950.607,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	60,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642968		128,39	0,00	950.478,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	128,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643005		0,00	1.414,36	951.893,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.414,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643050		134,39	0,00	951.758,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	134,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643091		0,00	205,10	951.963,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				205,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643120		0,00	11,64	951.975,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643215		26,75	0,00	951.948,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	26,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643233		0,00	6,39	951.955,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643268		0,00	377,35	952.332,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				377,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643297		0,00	209,16	952.541,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				209,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS							Saldo Anterior:	950.609,60 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14643299		0,00	652,40	953.193,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				652,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643304		187,55	0,00	953.006,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	187,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643341		0,00	100,49	953.106,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				100,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				537,93	3.035,20	953.106,87 C	<<== Saldo da Conta	
				537,93	3.035,20	953.106,87 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	

Conta Analítica: 10289 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN	

Conta Analítica: 10290 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HDS - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HDS - HCN	

Conta Analítica: 10292 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN	

Conta Analítica: 10293 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HCAMP - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HCAMP - HCN	

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 4.926.234,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14677706		30.383,09	0,00	4.895.851,39 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	30.383,09		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024
	35485	14677708		33.274,09	0,00	4.862.577,30 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	33.274,09		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35485	14677709		10.127,69	0,00	4.852.449,61 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.127,69		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024
	35485	14677731		23.019,50	0,00	4.829.430,11 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	23.019,50		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
	35485	14677732		7.673,19	0,00	4.821.756,92 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.673,19		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
	35485	14677734		2.318,45	0,00	4.819.438,47 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.318,45		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024
	35485	14677748		11.864,18	0,00	4.807.574,29 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.864,18		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024
	35485	14677749		160.217,21	0,00	4.647.357,08 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	160.217,21		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024
	35485	14677750		53.405,70	0,00	4.593.951,38 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	53.405,70		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024
	35485	14677772		1.694,26	0,00	4.592.257,12 C	FOPAG DIFERENÇA DE FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.694,26		FOPAG DIFERENÇA DE FÉRIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS							Saldo Anterior:	4.926.234,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							05/2024	
31/05/2024	35485	14677774		564,75	0,00	4.591.692,37 C	FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS 05/2024	
	35485	14843764		0,00	391.614,87	4.983.307,24 C	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001							PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	
			391.614,87		0,00			
				334.542,11	391.614,87	4.983.307,24 C	<<== Saldo da Conta	
				334.542,11	391.614,87	4.983.307,24 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS	

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO							Saldo Anterior:	1.366.275,32 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14677705		24.126,19	0,00	1.342.149,13 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024	
	35485	14681570		0,00	24.126,19	1.339.913,61 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2024	
	35485	14840469		0,00	2.235,52	1.602.272,63 C	3 PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002							3 PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	
	35485	14840472		0,00	262.359,02	1.667.879,99 C	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001							PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
	35485	14842114		0,00	65.607,36	1.686.712,75 C	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002							PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
	35485	14842118		0,00	18.832,76	1.689.072,08 C	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003							PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
			2.359,33		0,00			
				26.361,71	349.158,47	1.689.072,08 C	<<== Saldo da Conta	
				26.361,71	349.158,47	1.689.072,08 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

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

Conta Analítica: 10057 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308)							Saldo Anterior:	0,00 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10057 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308) Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)

Conta Analítica: 10058 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 10059 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 1.373.205,51 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35666	14682340		0,00	108.617,03	1.481.822,54 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012			108.617,03		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
	35666	14682341		0,00	93.359,68	1.575.182,22 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			93.359,68		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
	35666	14682342		0,00	1.333.975,86	2.909.158,08 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			1.333.975,86		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
	35666	14682343		0,00	731.473,93	3.640.632,01 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			731.473,93		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
	35666	14682344		0,00	4.061.797,15	7.702.429,16 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			4.061.797,15		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
06/05/2024	35666	14682348		0,00	41.382,97	7.743.812,13 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			41.382,97		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
08/05/2024	35666	14682349		0,00	8.328.748,96	16.072.561,09 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			8.328.748,96		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024
17/05/2024	35666	14682345		0,00	86.029,96	16.158.591,05 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			86.029,96		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
	35666	14682346		0,00	105.862,28	16.264.453,33 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			105.862,28		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.373.205,51 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35666	14682347		0,00	23.178,30	16.287.631,63 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				23.178,30	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
31/05/2024	35485	14843791		18.238.590,17	0,00	-1.950.958,54 D	RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HCN
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001				0,00	18.238.590,17		RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HCN
				18.238.590,17	14.914.426,12	-1.950.958,54 D	<<== Saldo da Conta
				18.238.590,17	14.914.426,12	1.950.958,54-D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN Saldo Anterior: 2.272.623,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14835547		0,00	110.960,07	2.383.583,17 C	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2024
Contrapartida: 10200 - 3.2.1.40.01.021				110.960,07	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2024
				0,00	110.960,07	2.383.583,17 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	110.960,07	2.383.583,17 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 982.792,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	982.792,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 89757 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 10061 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 10062 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Conta Analítica: 10063 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10063 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Conta Analítica: 10064 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

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

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

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

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

Conta Analítica: 10068 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 608.524.990,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14835549		23.071.431,16	0,00	585.453.559,65 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 05/2024
			Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 05/2024
	35485	14835550		0,00	4.591.338,45	590.044.898,10 C	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. MAIO/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. MAIO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
				23.071.431,16	4.591.338,45	590.044.898,10 C	<<== Saldo da Conta
				23.071.431,16	4.591.338,45	590.044.898,10 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10072 2.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10073 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 24.033.400,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	24.033.400,86 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10075 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC Saldo Anterior: 845.915,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	845.915,81 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10076 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 538.554,36 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	538.554,36 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10078 2.9.1.02.02.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10079 2.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 92238 2.9.1.02.02.010 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 5.496.401,72 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	5.496.401,72 C	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 10080 2.9.1.02.03.001 - TERRENOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TERRENOS HCN

Conta Analítica: 10081 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10081 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HCN						Saldo Anterior: 0,00 C			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 C</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HCN
0,00	0,00	0,00 C							

Conta Analítica: 10082 2.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES HCN						Saldo Anterior: 0,00 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 C</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES HCN
0,00	0,00	0,00 C							

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN						Saldo Anterior: 10.050.989,06 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	10.050.989,06 C			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">10.050.989,06 C</td> </tr> </table>						0,00	0,00	10.050.989,06 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN
0,00	0,00	10.050.989,06 C							

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior: 257.420,94 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	257.420,94 C			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">257.420,94 C</td> </tr> </table>						0,00	0,00	257.420,94 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN
0,00	0,00	257.420,94 C							

Conta Analítica: 10085 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN						Saldo Anterior: 0,00 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 C</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN
0,00	0,00	0,00 C							

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN						Saldo Anterior: 2.008.107,19 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2024	35485	14830880		0,00	21.147,00	2.029.254,19 C	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI - 19 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX		
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				21.147,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI - 19 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX		
	35485	14831029		0,00	1.195,00	2.030.449,19 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI - 01 UN MESA AUXILIAR 1,20 X 60 X 80 CM EM ACO INOXID		
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				1.195,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI - 01 UN MESA AUXILIAR 1,20 X 60 X 80 CM EM ACO INOXID		
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">22.342,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">2.030.449,19 C</td> </tr> </table>						0,00	22.342,00	2.030.449,19 C	<<== Saldo da Conta
0,00	22.342,00	2.030.449,19 C							
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">22.342,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">2.030.449,19 C</td> </tr> </table>						0,00	22.342,00	2.030.449,19 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN
0,00	22.342,00	2.030.449,19 C							

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10087 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10088 2.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS HCN

Conta Analítica: 10089 2.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Conta Analítica: 15127 2.9.1.02.04.002 - DOAÇÃO SES-RJ HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO SES-RJ HCN

Conta Analítica: 10090 2.9.1.02.05.001 - ESTOQUES DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10300 2.9.1.02.05.002 - COMODATO / MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HC Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10301 2.9.1.02.05.003 - COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10302 2.9.1.02.05.004 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10302 2.9.1.02.05.004 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10303 2.9.1.02.05.005 - COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10092 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 12692 2.9.1.02.07.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10096 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 74.499.443,38 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14843791		0,00	18.238.590,17	92.738.033,55 C	RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HCN
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001			18.238.590,17	0,00			RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HCN
				0,00	18.238.590,17	92.738.033,55 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	18.238.590,17	92.738.033,55 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 836.139,29 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35666	14682350		0,00	3.850,01	839.989,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			3.850,01	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682351		0,00	668,03	840.657,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			668,03	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682352		0,00	663,15	841.320,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			663,15	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682353		0,00	779,14	842.099,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			779,14	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682354		0,00	643,68	842.743,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			643,68	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682355		0,00	697,70	843.441,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			697,70	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682376		0,00	124,10	843.565,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012			124,10	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682377		0,00	688,30	844.253,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			688,30	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682378		0,00	601,03	844.854,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			601,03	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682379		0,00	632,94	845.487,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			632,94	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682380		0,00	641,47	846.128,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			641,47	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35666	14682381		0,00	634,92	846.763,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013			634,92	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	836.139,29 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35666	14682382		0,00	626,70	847.390,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				626,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35666	14682383		0,00	991,07	848.381,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016				991,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35666	14682402		0,00	204.009,90	1.052.391,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				204.009,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35666	14682405		0,00	2.704,35	1.055.095,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				2.704,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35666	14682406		0,00	1.328,30	1.056.424,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				1.328,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35666	14682407		0,00	1.347,00	1.057.771,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				1.347,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35666	14682408		0,00	642,34	1.058.413,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				642,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35485	14712575		0,00	0,50	1.058.413,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				0,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				0,00	222.274,63	1.058.413,92 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	222.274,63	1.058.413,92 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	47,32 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	35666	14682053		0,00	35,64	82,96 C	PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				38.507,00	0,00		PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	38.471,36		PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
15/05/2024	35666	14682138		0,00	0,01	82,97 C	PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.231.020,62	0,00		PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.231.020,61		PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
29/05/2024	35666	14682310		0,00	11.180,48	11.263,45 C	PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				328.032,96	0,00		PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	316.852,48		PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
				0,00	11.216,13	11.263,45 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	11.216,13	11.263,45 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H						Saldo Anterior:	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HCN	

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN	

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN						Saldo Anterior:	305.904,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35578	14631634		0,00	1,25	305.905,73 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/05/2024	35578	14631615		0,00	1,32	305.907,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631616		0,00	324,14	306.231,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				324,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631635		0,00	24,00	306.255,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				24,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631668		0,00	162,59	306.417,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				162,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631669		0,00	0,42	306.418,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631705		0,00	4.516,27	310.934,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 189294 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.516,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 189294 SÉRIE 1
	35578	14631731		0,00	2,51	310.936,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
	35578	14631747		0,00	1,79	310.938,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1
07/05/2024	35578	14631702		0,00	3,27	310.942,04 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/05/2024	35578	14631743		0,00	95,29	311.037,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 2597 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				95,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2597 SÉRIE 1
09/05/2024	35578	14631611		0,00	11,30	311.048,63 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631612		0,00	0,63	311.049,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 7723 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 7723 SÉRIE 2
	35578	14631632		0,00	0,36	311.049,62 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	305.904,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	35578	14631633		0,00	1,00	311.050,62 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631649		0,00	0,25	311.050,87 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631665		0,00	10,79	311.061,66 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631666		0,00	2,01	311.063,67 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631673		0,00	39,75	311.103,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 9132 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				39,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9132 SÉRIE 0
	35578	14631703		0,00	0,88	311.104,30 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631704		0,00	155,56	311.259,86 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				155,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631737		0,00	140,00	311.399,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 29872 SÉRIE 001
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				140,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29872 SÉRIE 001
	35578	14631744		0,00	232,92	311.632,78 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				232,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631745		0,00	0,66	311.633,44 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631746		0,00	150,00	311.783,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 7724 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 7724 SÉRIE 2
10/05/2024	35578	14631688		0,00	0,17	311.783,61 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631694		0,00	72,00	311.855,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				72,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1
	35578	14631723		0,00	226,08	312.081,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 70731 SÉRIE 000
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				226,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 70731 SÉRIE 000
	35578	14631753		0,00	49,69	312.131,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 61433 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				49,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 61433 SÉRIE 2
11/05/2024	35578	14631739		0,00	72,00	312.203,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 14141414 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				72,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 14141414 SÉRIE 1
	35578	14631740		0,00	30,00	312.233,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 151515 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 151515 SÉRIE 1
13/05/2024	35578	14631610		0,00	42,00	312.275,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				42,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
	35578	14631625		0,00	4.184,00	316.459,38 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.184,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631647		0,00	90,00	316.549,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
	35578	14631648		0,00	1,32	316.550,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
	35578	14631654		0,00	61,16	316.611,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 351118 SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	305.904,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				61,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 351118 SÉRIE 1
13/05/2024	35578	14631664		0,00	5,47	316.617,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
	35578	14631682		0,00	155,56	316.772,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				155,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE
	35578	14631693		0,00	91,32	316.864,21 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				91,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631717		0,00	15,29	316.879,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1
	35578	14631722		0,00	929,99	317.809,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				929,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631738		0,00	10,91	317.820,40 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35578	14631754		0,00	19,26	317.839,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1
	35578	14631755		0,00	67,68	317.907,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				67,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1
	35578	14631756		0,00	18,90	317.926,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				18,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1
15/05/2024	35578	14631653		0,00	5,00	317.931,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
	35578	14631674		0,00	25,45	317.956,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				25,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
	35578	14631683		0,00	3,78	317.960,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 628675 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 628675 SÉRIE 1
	35578	14631687		0,00	30,00	317.990,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1
16/05/2024	35578	14631620		0,00	513,29	318.503,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				513,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631621		0,00	0,17	318.503,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631622		0,00	11,58	318.515,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631655		0,00	120,00	318.635,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631689		0,00	2,75	318.638,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 8028 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8028 SÉRIE 2
	35578	14631690		0,00	2,00	318.640,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631691		0,00	1,00	318.641,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
	35578	14631718		0,00	0,12	318.641,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 8027 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8027 SÉRIE 2
	35578	14631735		0,00	2,74	318.644,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	305.904,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35578	14631613		0,00	316,73	318.960,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				316,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 0
	35578	14631614		0,00	6,92	318.967,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
	35578	14631617		0,00	6,00	318.973,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631618		0,00	41,33	319.015,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				41,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631619		0,00	31,92	319.047,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				31,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631636		0,00	55,14	319.102,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				55,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631637		0,00	2.095,91	321.198,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.095,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631638		0,00	480,38	321.678,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				480,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631639		0,00	228,60	321.907,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				228,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631640		0,00	477,16	322.384,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				477,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631641		0,00	2.665,79	325.050,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.665,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631650		0,00	87,01	325.137,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				87,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631651		0,00	40,79	325.177,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				40,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631652		0,00	224,08	325.401,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				224,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631667		0,00	0,23	325.402,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1
	35578	14631670		0,00	134,81	325.536,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				134,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631671		0,00	279,24	325.816,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				279,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631672		0,00	28,65	325.844,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				28,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631684		0,00	0,90	325.845,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631685		0,00	866,31	326.712,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				866,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631686		0,00	40,09	326.752,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				40,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631706		0,00	360,00	327.112,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				360,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1
	35578	14631707		0,00	1.620,68	328.732,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 8100 SÉRIE 2

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	305.904,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.620,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8100 SÉRIE 2
17/05/2024	35578	14631708		0,00	480,00	329.212,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				480,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
	35578	14631709		0,00	281,38	329.494,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				281,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631710		0,00	5,98	329.500,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631711		0,00	150,16	329.650,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				150,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631712		0,00	4.436,19	334.086,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.436,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631713		0,00	802,04	334.888,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				802,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631714		0,00	379,92	335.268,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				379,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631715		0,00	1.837,46	337.105,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.837,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631719		0,00	638,10	337.744,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				638,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE
	35578	14631729		0,00	120,00	337.864,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 1
	35578	14631730		0,00	7,52	337.871,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2
	35578	14631732		0,00	104,95	337.976,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				104,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631733		0,00	170,06	338.146,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				170,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631734		0,00	41,51	338.188,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				41,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631748		0,00	65,00	338.253,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				65,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631749		0,00	5,27	338.258,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631750		0,00	21,64	338.279,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631751		0,00	764,51	339.044,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				764,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
	35578	14631752		0,00	1.908,06	340.952,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.908,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1
20/05/2024	35578	14631716		0,00	20,85	340.973,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 8116 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8116 SÉRIE 2
	35578	14631724		0,00	1.243,44	342.216,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 141414 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.243,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 141414 SÉRIE 1
21/05/2024	35578	14631605		0,00	2,77	342.219,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	305.904,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1	
21/05/2024	35578	14631623		0,00	123,88	342.343,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				123,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1	
	35578	14631628		0,00	810,34	343.153,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 7962 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				810,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 7962 SÉRIE 1	
	35578	14631642		0,00	60,00	343.213,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1	
	35578	14631675		0,00	30,10	343.243,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 145905 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 145905 SÉRIE 1	
	35578	14631676		0,00	3,82	343.247,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1	
22/05/2024	35578	14631736		0,00	80,00	343.327,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 30732 SÉRIE 001	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				80,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 30732 SÉRIE 001	
24/05/2024	35578	14631643		0,00	20.460,00	363.787,74 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20.460,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/05/2024	35578	14631606		0,00	150,00	363.937,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 8159 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8159 SÉRIE 2	
	35578	14631607		0,00	71,91	364.009,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				71,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
	35578	14631608		0,00	1.127,78	365.137,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.127,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	
	35578	14631626		0,00	330,00	365.467,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				330,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	
	35578	14631627		0,00	46,87	365.514,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				46,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	
	35578	14631631		0,00	1.782,74	367.297,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.782,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1	
	35578	14631644		0,00	8,75	367.305,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
	35578	14631646		0,00	22,79	367.328,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1	
	35578	14631657		0,00	120,00	367.448,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
	35578	14631658		0,00	38,89	367.487,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				38,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
	35578	14631663		0,00	150,00	367.637,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1	
	35578	14631677		0,00	53,57	367.691,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				53,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
	35578	14631695		0,00	19,77	367.710,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
	35578	14631696		0,00	11,91	367.722,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	
	35578	14631697		0,00	1.083,90	368.806,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 190791 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	305.904,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.083,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 190791 SÉRIE 1
27/05/2024	35578	14631725		0,00	4,50	368.811,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1
28/05/2024	35578	14631609		0,00	9,00	368.820,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	35578	14631630		0,00	388,89	369.209,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				388,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	35578	14631656		0,00	164,09	369.373,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 129889 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				164,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 129889 SÉRIE 1
	35578	14631662		0,00	17,60	369.390,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	35578	14631679		0,00	0,01	369.390,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 1564414 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1564414 SÉRIE 2
	35578	14631680		0,00	5,30	369.396,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 49748 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 49748 SÉRIE 1
	35578	14631681		0,00	1,06	369.397,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 49861 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 49861 SÉRIE 1
	35578	14631701		0,00	150,00	369.547,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
	35578	14631742		0,00	565,13	370.112,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				565,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1
29/05/2024	35578	14631624		0,00	103,33	370.215,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				103,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
	35578	14631629		0,00	5,00	370.220,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631645		0,00	16,25	370.236,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631659		0,00	265,00	370.501,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				265,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631660		0,00	100,67	370.602,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 8310 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				100,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8310 SÉRIE 2
	35578	14631661		0,00	0,66	370.603,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 18090 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 18090 SÉRIE 1
	35578	14631678		0,00	5,50	370.608,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631692		0,00	601,53	371.210,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				601,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3
	35578	14631698		0,00	8,94	371.219,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2
	35578	14631699		0,00	1,06	371.220,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 8309 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8309 SÉRIE 2
	35578	14631700		0,00	300,00	371.520,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 8299 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				300,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8299 SÉRIE 2

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	305.904,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	35578	14631720		0,00	47,96	371.568,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				47,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	
	35578	14631721		0,00	84,80	371.652,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				84,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	
	35578	14631726		0,00	13,54	371.666,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	
	35578	14631727		0,00	29,18	371.695,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				29,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	
	35578	14631728		0,00	633,47	372.329,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 8301 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				633,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8301 SÉRIE 2	
	35578	14631741		0,00	4,62	372.333,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	
	35578	14631757		0,00	42,24	372.375,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				42,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	
				0,00	66.471,47	372.375,95 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	66.471,47	372.375,95 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	

Conta Analítica: 10102 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HCN	

Conta Analítica: 10103 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCN	

Conta Analítica: 10104 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10107 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 8.564.043,79 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14796556		3.918,12	0,00	8.567.961,91 D	RECLASSIFICAÇÃO - 1386 DESC.SALÁRIO RECEBIDO -RESCISÃO CATIA ROCHA DA CUNHA
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.918,12		RECLASSIFICAÇÃO - 1386 DESC.SALÁRIO RECEBIDO - RESCISÃO CATIA ROCHA DA CUNHA
31/05/2024	35485	14677682		2.110.085,51	0,00	10.678.047,42 D	FOPAG SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.110.085,51		FOPAG SALÁRIO 05/2024
	35485	14677683		687,28	0,00	10.678.734,70 D	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	687,28		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
	35485	14677685		2.683,79	0,00	10.681.418,49 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.683,79		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024
	35485	14677695		31.068,45	0,00	10.712.486,94 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	31.068,45		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
	35485	14677710		126.753,86	0,00	10.839.240,80 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	126.753,86		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024
	35485	14677713		26.950,24	0,00	10.866.191,04 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	26.950,24		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35485	14677735		36.017,75	0,00	10.902.208,79 D	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	36.017,75		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024
	35485	14677751		1.440,51	0,00	10.903.649,30 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.440,51		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024
	35485	14677756		1.259,23	0,00	10.904.908,53 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.259,23		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2024
	35485	14677757		583,02	0,00	10.905.491,55 D	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	583,02		FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/2024
	35485	14677758		116,60	0,00	10.905.608,15 D	FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	116,60		FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/2024
	35485	14677761		577,77	0,00	10.906.185,92 D	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	8.564.043,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							05/2024	
				0,00	577,77		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2024	
31/05/2024	35485	14677785		0,00	1.691,29	10.904.494,63 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024	
				1.691,29	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024	
	35485	14677786		0,00	6.256,33	10.898.238,30 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024	
				6.256,33	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024	
	35485	14677795		0,00	3.738,00	10.894.500,30 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	
				3.738,00	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	
	35485	14677809		0,00	346.563,93	10.547.936,37 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	
				346.563,93	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	
	35485	14677810		0,00	1.298,81	10.546.637,56 D	FOPAG DIAS DE ATESTADO JÁ PAGOS 05/2024	
				1.298,81	0,00		FOPAG DIAS DE ATESTADO JÁ PAGOS 05/2024	
	35485	14776076		11.698,76	0,00	10.558.336,32 D	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024	
				0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024	
				2.353.840,89	359.548,36	10.558.336,32 D	<<== Saldo da Conta	
				2.353.840,89	359.548,36	10.558.336,32 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	76.913,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35666	14681943		204,72	0,00	77.118,01 D	PAGTO N.F. FGTS - ANNE - RESCISOES A PAGAR	
				0,00	204,72		PAGTO N.F. FGTS - ANNE - RESCISOES A PAGAR	
09/05/2024	35666	14682073		188,35	0,00	77.306,36 D	PAGTO N.F. FGTS - LARA - RESCISOES A PAGAR	
				0,00	188,35		PAGTO N.F. FGTS - LARA - RESCISOES A PAGAR	
13/05/2024	35666	14682092		5.838,02	0,00	83.144,38 D	PAGTO N.F. FGTS - WALDETE - RESCISOES A PAGAR	
				0,00	5.838,02		PAGTO N.F. FGTS - WALDETE - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682093		5.464,70	0,00	88.609,08 D	PAGTO N.F. FGTS - JHESSYK - RESCISOES A PAGAR	
				0,00	5.464,70		PAGTO N.F. FGTS - JHESSYK - RESCISOES A PAGAR	
16/05/2024	35666	14682176		2.856,66	0,00	91.465,74 D	PAGTO N.F. FGTS - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR	
				0,00	2.856,66		PAGTO N.F. FGTS - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682177		1.858,46	0,00	93.324,20 D	PAGTO N.F. FGTS - JOSINA - RESCISOES A PAGAR	
				0,00	1.858,46		PAGTO N.F. FGTS - JOSINA - RESCISOES A PAGAR	
21/05/2024	35666	14682231		2.066,02	0,00	95.390,22 D	PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIC - RESCISOES A PAGAR	
				0,00	2.066,02		PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIC - RESCISOES A PAGAR	
22/05/2024	35666	14682259		468,33	0,00	95.858,55 D	PAGTO N.F. FGTS MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR	
				0,00	468,33		PAGTO N.F. FGTS MARIA JOSE -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	76.913,29 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							RESCISOES A PAGAR	
24/05/2024	35666	14682290		2.052,33	0,00	97.910,88 D	PAGTO N.F. COMP RESC FGTS - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.052,33		PAGTO N.F. COMP RESC FGTS - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682292		146,39	0,00	98.057,27 D	PAGTO N.F. FGTS LAURA NUNE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	146,39		PAGTO N.F. FGTS LAURA NUNE - RESCISOES A PAGAR	
	35666	14682295		145,34	0,00	98.202,61 D	PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIT - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	145,34		PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIT - RESCISOES A PAGAR	
29/05/2024	35666	14682329		2.462,54	0,00	100.665,15 D	PAGTO N.F. FGTS SORAIA FER - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.462,54		PAGTO N.F. FGTS SORAIA FER - RESCISOES A PAGAR	
31/05/2024	35485	14677684		1.628,38	0,00	102.293,53 D	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.628,38		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024	
	35485	14677704		28.010,67	0,00	130.304,20 D	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	28.010,67		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024	
	35485	14677781		1.184,54	0,00	131.488,74 D	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.184,54		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024	
	35485	14677784		0,00	614,34	130.874,40 D	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				614,34	0,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024	
	35485	14677793		0,00	10.986,37	119.888,03 D	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				10.986,37	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	
	35485	14677798		0,00	3.135,75	116.752,28 D	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				3.135,75	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	
	35485	14677805		0,00	1.184,54	115.567,74 D	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.184,54	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024	
				54.575,45	15.921,00	115.567,74 D	<<== Saldo da Conta	
				54.575,45	15.921,00	115.567,74 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	856.725,52 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14677753		116.646,38	0,00	973.371,90 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	116.646,38		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	
	35485	14677754		57.508,21	0,00	1.030.880,11 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	57.508,21		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
	35485	14677755		338,85	0,00	1.031.218,96 D	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	338,85		FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2024	
	35485	14677759		841,15	0,00	1.032.060,11 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	841,15		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	856.725,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ASSIDUIDADE 05/2024	
31/05/2024	35485	14677762		2.150,95	0,00	1.034.211,06 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.150,95		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 05/2024	
	35485	14677763		35.516,42	0,00	1.069.727,48 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	35.516,42		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
	35485	14677767		3.524,04	0,00	1.073.251,52 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.524,04		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024	
	35485	14677771		2.566,89	0,00	1.075.818,41 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.566,89		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024	
	35485	14677777		500,00	0,00	1.076.318,41 D	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2024	
				219.592,89	0,00	1.076.318,41 D	<<== Saldo da Conta	
				219.592,89	0,00	1.076.318,41 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10111 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10112 3.2.1.20.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 10113 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 10114 3.2.1.20.01.007 - 13º SALÁRIO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN	

Conta Analítica: 10115 3.2.1.20.01.008 - FÉRIAS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10115 3.2.1.20.01.008 - FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10116 3.2.1.20.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HCN

Conta Analítica: 10117 3.2.1.20.01.010 - DIARIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10118 3.2.1.20.01.011 - UNIFORMES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES HCN

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN Saldo Anterior: 922.489,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14677733		142.223,88	0,00	1.064.713,56 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024
			Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	142.223,88		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024
	35485	14677760		282,40	0,00	1.064.995,96 D	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2024
			Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	282,40		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2024
	35485	14677764		92.457,73	0,00	1.157.453,69 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024
			Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	92.457,73		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024
				234.964,01	0,00	1.157.453,69 D	<<== Saldo da Conta
				234.964,01	0,00	1.157.453,69 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10120 3.2.1.20.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10121 3.2.1.20.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10121 3.2.1.20.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN		

Conta Analítica: 10122 3.2.1.20.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN		

Conta Analítica: 10123 3.2.1.20.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HCN		

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN							Saldo Anterior:	61.591,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14615095		1.231,82	0,00	62.822,82 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
	35485	14615852		1.231,82	0,00	64.054,64 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
	35485	14616795		1.231,82	0,00	65.286,46 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
	35485	14616796		1.231,82	0,00	66.518,28 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
	35485	14616832		1.231,82	0,00	67.750,10 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
	35485	14616834		1.231,82	0,00	68.981,92 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	35485	14616979		1.231,82	0,00	70.213,74 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 61.591,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14617513		1.231,82	0,00	71.445,56 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
	35485	14617515		1.231,82	0,00	72.677,38 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	35485	14617516		1.231,82	0,00	73.909,20 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA
	35485	14617517		1.231,82	0,00	75.141,02 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	35485	14618674		1.231,82	0,00	76.372,84 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA
	35485	14618676		1.231,82	0,00	77.604,66 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	35485	14618678		1.231,82	0,00	78.836,48 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	35485	14618679		1.231,82	0,00	80.068,30 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	35485	14618681		1.231,82	0,00	81.300,12 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	35485	14618682		1.231,82	0,00	82.531,94 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	35485	14618683		1.231,82	0,00	83.763,76 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
				22.172,76	0,00	83.763,76 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN							Saldo Anterior: 61.591,00 D
			<u>22.172,76</u>	<u>0,00</u>	<u>83.763,76 D</u>	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN	

Conta Analítica: 10125 3.2.1.20.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN	

Conta Analítica: 10126 3.2.1.20.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN	

Conta Analítica: 10127 3.2.1.20.01.020 - JOVEM APRENDIZ HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HCN	

Conta Analítica: 10128 3.2.1.20.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	

Conta Analítica: 10129 3.2.1.20.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN	

Conta Analítica: 10130 3.2.1.20.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN	

Conta Analítica: 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20							Saldo Anterior:	688.643,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14677780		346.563,93	0,00	1.035.207,36 D	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	346.563,93		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024	
				346.563,93	0,00	1.035.207,36 D	<<== Saldo da Conta	
				346.563,93	0,00	1.035.207,36 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	3.684.617,09 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14681573		671.544,90	0,00	4.356.161,99 D	FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	671.544,90		FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	
	35485	14681574		177.045,38	0,00	4.533.207,37 D	FOPAG INSS TERCEDIROS 05/2024	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	177.045,38		FOPAG INSS TERCEDIROS 05/2024	
	35485	14796570		2.339,75	0,00	4.535.547,12 D	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2024	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2024	
	35485	14840472		65.607,36	0,00	4.601.154,48 D	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	65.607,36		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
				916.537,39	0,00	4.601.154,48 D	<<== Saldo da Conta	
				916.537,39	0,00	4.601.154,48 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	1.188.722,05 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14681572		255.015,34	0,00	1.443.737,39 D	FOPAG FGTS 05/2024	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				0,00	255.015,34		FOPAG FGTS 05/2024	
	35485	14842114		18.832,76	0,00	1.462.570,15 D	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	18.832,76		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
				273.848,10	0,00	1.462.570,15 D	<<== Saldo da Conta	
				273.848,10	0,00	1.462.570,15 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	132.149,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14681571		30.525,01	0,00	162.674,29 D	FOPAG VALOR PIS 05/2024	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003				0,00	30.525,01		FOPAG VALOR PIS 05/2024	
	35485	14842118		2.359,33	0,00	165.033,62 D	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	2.359,33		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
				32.884,34	0,00	165.033,62 D	<<== Saldo da Conta	
				32.884,34	0,00	165.033,62 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	-5.482,89 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	-5.482,89 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14677797		0,00	1.149,37	-6.632,26 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.149,37	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	
				0,00	1.149,37	-6.632,26 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	1.149,37	6.632,26 C	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10136 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 10137 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO							Saldo Anterior:	37.256,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2024	35485	14771256		7.928,32	0,00	45.185,23 D	PROVISAO NF 54453356 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.928,32		PROVISAO NF 54453356 - ALELO S.A	
				7.928,32	0,00	45.185,23 D	<<== Saldo da Conta	
				7.928,32	0,00	45.185,23 D	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO	

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.475.624,04 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14843764		391.614,87	0,00	1.867.238,91 D	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				0,00	391.614,87		PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	
				391.614,87	0,00	1.867.238,91 D	<<== Saldo da Conta	
				391.614,87	0,00	1.867.238,91 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.048.981,58 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14840469		262.359,02	0,00	1.311.340,60 D	3 PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	262.359,02		3 PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	
				262.359,02	0,00	1.311.340,60 D	<<== Saldo da Conta	
				262.359,02	0,00	1.311.340,60 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	160.282,58 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 160.282,58 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14782429		157.969,42	0,00	318.252,00 D	PROVISAO REF. A NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	157.969,42		PROVISAO REF. A NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/05/2024	35585	14642887		5,71	0,00	318.257,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642943		2.705,56	0,00	320.963,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	2.705,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643073		170,94	0,00	321.134,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,00	170,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643182		42,86	0,00	321.177,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,00	42,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643809		64,96	0,00	321.242,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	64,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645746		0,00	0,95	321.241,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645836		2.151,52	0,00	323.392,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,00	2.151,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645837		0,00	97,68	323.294,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				97,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645879		0,00	10,71	323.284,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646951		0,00	4,76	323.279,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646954		0,00	73,26	323.206,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				73,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646955		0,00	32,14	323.174,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				32,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				163.110,97	219,50	323.174,05 D	<<== Saldo da Conta
				163.110,97	219,50	323.174,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	35666	14682260		1.697,70	0,00	2.505.829,29 D	PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.697,70		PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
31/05/2024	35585	14642819		0,00	12,84	2.505.816,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642820		59,02	0,00	2.505.875,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	59,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642825		0,00	4,23	2.505.871,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642828		0,61	0,00	2.505.871,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642832		575.361,14	0,00	3.081.232,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	575.361,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642833		1,73	0,00	3.081.234,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642842		0,00	3,50	3.081.231,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642844		0,00	6,00	3.081.225,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642845		0,00	11,31	3.081.213,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642846		0,00	4,85	3.081.209,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642858		0,00	0,68	3.081.208,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642863		0,00	18,52	3.081.189,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				18,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642865		2,31	0,00	3.081.192,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642867		8,46	0,00	3.081.200,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642870		0,00	119,58	3.081.081,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				119,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642882		31,57	0,00	3.081.112,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642883		0,00	30,90	3.081.081,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642890		2,16	0,00	3.081.083,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642891		12,41	0,00	3.081.096,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642896		12,56	0,00	3.081.108,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642910		0,00	126,49	3.080.982,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				126,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642913		2,80	0,00	3.080.985,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642932		12,05	0,00	3.080.997,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642935		28,82	0,00	3.081.026,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642941		24,00	0,00	3.081.050,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642948		23,68	0,00	3.081.073,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642950		0,00	2,84	3.081.070,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642957		1,77	0,00	3.081.072,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642958		1,43	0,00	3.081.074,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642959		14,44	0,00	3.081.088,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642964		0,00	6,21	3.081.082,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14642967		0,95	0,00	3.081.083,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,95
	35585	14642976		30,63	0,00	3.081.113,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	30,63
	35585	14642981		0,00	11,77	3.081.102,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							11,77	0,00
	35585	14642983		0,00	13,58	3.081.088,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							13,58	0,00
	35585	14642984		12,36	0,00	3.081.100,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	12,36
	35585	14642994		51,26	0,00	3.081.152,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	51,26
	35585	14642997		0,00	13,84	3.081.138,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							13,84	0,00
	35585	14642998		6,16	0,00	3.081.144,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	6,16
	35585	14643003		0,00	18,90	3.081.125,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							18,90	0,00
	35585	14643004		0,41	0,00	3.081.125,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,41
	35585	14643008		0,00	3,17	3.081.122,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,17	0,00
	35585	14643010		0,00	10,27	3.081.112,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							10,27	0,00
	35585	14643013		17,93	0,00	3.081.130,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	17,93
	35585	14643016		0,00	8,42	3.081.122,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							8,42	0,00
	35585	14643017		0,00	3,36	3.081.118,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,36	0,00
	35585	14643018		0,00	62,14	3.081.056,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				62,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643019		0,00	9,71	3.081.046,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643020		144,55	0,00	3.081.191,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	144,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643029		0,00	1,53	3.081.189,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643030		29,64	0,00	3.081.219,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	29,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643038		0,00	20,51	3.081.198,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				20,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643039		14,54	0,00	3.081.213,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	14,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643046		18,38	0,00	3.081.231,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	18,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643052		3,50	0,00	3.081.235,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643055		6,12	0,00	3.081.241,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643059		257,63	0,00	3.081.499,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	257,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643060		23,72	0,00	3.081.522,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	23,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643065		0,00	1,70	3.081.521,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643080		0,00	1,77	3.081.519,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643090		0,00	0,09	3.081.519,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643094		0,00	3,59	3.081.515,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643097		0,00	7,05	3.081.508,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643099		0,00	1,62	3.081.507,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643103		0,00	6,02	3.081.501,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643105		0,00	10,14	3.081.490,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643106		5,05	0,00	3.081.495,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643109		0,00	0,13	3.081.495,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643115		2,55	0,00	3.081.498,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643117		2,57	0,00	3.081.500,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643122		0,37	0,00	3.081.501,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643123		0,00	130,65	3.081.370,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				130,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643124		0,00	3,98	3.081.366,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643131		0,00	6,05	3.081.360,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643136		0,00	0,31	3.081.360,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643145		0,00	274,37	3.081.085,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				274,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643149		46,76	0,00	3.081.132,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	46,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643152		0,00	459,87	3.080.672,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				459,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643158		0,00	7,00	3.080.665,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643161		0,00	38,19	3.080.627,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643165		0,00	6,20	3.080.621,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643167		448,92	0,00	3.081.070,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643169		2,70	0,00	3.081.073,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643173		64,51	0,00	3.081.137,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643177		0,00	10,65	3.081.126,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643184		847,83	0,00	3.081.974,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643185		0,00	59,53	3.081.915,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643187		0,00	21,44	3.081.893,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643189		46,20	0,00	3.081.939,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643191		0,00	23,14	3.081.916,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643192		0,00	11,51	3.081.905,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643196		7,13	0,00	3.081.912,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643197		0,52	0,00	3.081.912,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643199		0,00	186,08	3.081.726,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				186,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643200		0,00	13,72	3.081.713,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643203		0,00	70,67	3.081.642,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				70,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643204		0,00	1,09	3.081.641,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643205		118,41	0,00	3.081.759,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	118,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643206		0,00	3,50	3.081.756,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643208		2,77	0,00	3.081.759,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643209		1,55	0,00	3.081.760,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643210		46,16	0,00	3.081.806,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	46,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643211		0,00	17,94	3.081.788,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643212		1,40	0,00	3.081.790,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643213		4,49	0,00	3.081.794,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643214		0,00	100,55	3.081.694,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				100,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643216		0,00	20,19	3.081.674,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643217		32,80	0,00	3.081.706,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	32,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643218		19,09	0,00	3.081.725,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643221		0,00	74,47	3.081.651,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				74,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643222		0,00	0,69	3.081.650,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643224		0,00	45,96	3.081.604,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				45,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643225		0,00	7,99	3.081.596,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643226		83,73	0,00	3.081.680,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	83,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643227		1,70	0,00	3.081.682,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643229		437,86	0,00	3.082.120,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	437,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643230		0,00	6,94	3.082.113,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643235		0,00	47,21	3.082.065,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				47,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643237		4,03	0,00	3.082.069,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643238		1,90	0,00	3.082.071,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643239		32,84	0,00	3.082.104,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	32,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643241		0,00	9,19	3.082.095,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643244		0,00	307,15	3.081.788,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				307,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643245		1,81	0,00	3.081.790,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643246		8,75	0,00	3.081.798,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643247		3,05	0,00	3.081.801,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643248		0,00	3,05	3.081.792,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643249		9,00	0,00	3.081.810,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643250		0,00	17,36	3.081.814,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643251		0,00	3,79	3.081.814,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643252		0,00	0,46	3.081.814,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643252		0,00	34,13	3.081.780,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643253		34,13	0,00	3.081.746,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643254		0,00	34,07	3.081.748,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643254		0,00	2,44	3.081.748,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643255		0,00	2,44	3.081.754,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643256		0,00	5,22	3.081.754,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643256		0,00	39,28	3.081.714,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643257		39,28	0,00	3.081.870,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643259		0,00	155,67	3.081.778,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643260		0,00	92,02	3.081.778,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643260		92,02	0,00	3.081.788,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643262		0,00	9,93	3.081.749,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643263		0,00	38,87	3.081.749,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643263		0,07	0,00	3.081.749,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643264		0,00	0,07	3.081.693,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				56,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643265		0,00	12,48	3.081.680,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643266		0,00	0,58	3.081.679,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643269		0,00	3,37	3.081.676,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643270		27,01	0,00	3.081.703,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	27,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643271		0,52	0,00	3.081.704,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643272		4,73	0,00	3.081.708,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643273		3,91	0,00	3.081.712,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643275		0,00	0,90	3.081.711,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643276		7,39	0,00	3.081.719,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643277		0,00	29,65	3.081.689,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				29,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643278		9,77	0,00	3.081.699,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643279		0,00	2,14	3.081.697,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643280		6,62	0,00	3.081.703,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643282		0,00	13,80	3.081.690,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643284		0,00	2,49	3.081.687,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643285		0,00	0,11	3.081.687,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643286		0,00	128,12	3.081.559,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				128,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643287		4,09	0,00	3.081.563,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643288		0,00	1,93	3.081.561,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643289		0,58	0,00	3.081.562,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643290		0,00	0,01	3.081.562,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643291		0,00	12,71	3.081.549,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643292		0,00	28,01	3.081.521,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				28,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643293		0,00	4,99	3.081.516,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643294		1,04	0,00	3.081.517,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643295		0,00	272,98	3.081.244,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				272,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643296		0,00	13,43	3.081.230,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643298		0,00	89,15	3.081.141,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				89,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643300		0,00	44,05	3.081.097,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				44,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643301		0,00	70,11	3.081.027,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				70,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643302		88,27	0,00	3.081.115,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	88,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643305		0,00	3,99	3.081.111,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643306		0,00	0,63	3.081.111,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643307		0,00	6,35	3.081.104,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643308		4,82	0,00	3.081.109,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643309		0,00	19,34	3.081.090,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643310		2,42	0,00	3.081.092,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643313		0,00	3,91	3.081.088,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643314		5,45	0,00	3.081.094,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643315		0,00	38,86	3.081.055,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643316		0,00	0,33	3.081.055,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643317		0,00	11,42	3.081.043,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643318		0,00	336,92	3.080.706,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643319		2,68	0,00	3.080.709,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643320		7,24	0,00	3.080.716,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643322		2,90	0,00	3.080.719,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643323		21,11	0,00	3.080.740,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643325		0,00	21,53	3.080.719,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643326		0,75	0,00	3.080.720,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643327		0,00	15,56	3.080.704,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643328		0,00	9,01	3.080.695,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643330		0,00	10,79	3.080.684,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643331		0,00	161,22	3.080.523,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				161,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643332		0,00	0,72	3.080.522,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643333		0,07	0,00	3.080.522,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643334		0,00	5,10	3.080.517,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643335		0,00	42,59	3.080.475,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				42,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643336		0,00	62,97	3.080.412,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				62,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643337		0,00	18,02	3.080.394,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				18,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643338		0,00	17,75	3.080.376,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643342		8,21	0,00	3.080.384,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643343		71,42	0,00	3.080.455,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	71,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643344		0,00	5,43	3.080.450,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643345		5,62	0,00	3.080.456,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643347		45,75	0,00	3.080.501,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	45,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643348		0,00	0,69	3.080.501,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643349		2,18	0,00	3.080.503,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643350		0,00	39,49	3.080.463,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				39,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643351		0,04	0,00	3.080.463,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643353		4,20	0,00	3.080.468,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643354		12,32	0,00	3.080.480,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643355		0,00	10,49	3.080.469,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643356		19,48	0,00	3.080.489,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643357		0,00	12,60	3.080.476,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643358		0,00	8,09	3.080.468,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643359		0,00	0,69	3.080.468,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643360		0,00	30,35	3.080.437,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643362		10,15	0,00	3.080.447,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643363		16,42	0,00	3.080.464,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643364		0,00	8,65	3.080.455,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643365		8,65	0,00	3.080.456,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643366		0,00	0,40	3.080.456,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643366		0,00	270,55	3.080.726,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643367		0,00	270,55	3.080.730,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643368		4,28	0,00	3.080.730,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643368		0,00	4,28	3.080.729,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643368		1,50	0,00	3.080.729,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643369		0,00	3,92	3.080.733,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643370		0,00	3,92	3.080.733,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643370		0,00	3,56	3.080.729,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643371		3,56	0,00	3.080.729,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643371		0,00	99,09	3.080.630,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643373		99,09	0,00	3.080.630,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643373		0,00	8,79	3.080.639,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643374		8,79	0,00	3.080.639,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643374		0,00	252,20	3.080.891,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643375		0,00	252,20	3.080.891,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643375		35,89	0,00	3.080.927,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643376		0,00	35,89	3.080.927,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643376		0,00	13,08	3.080.914,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643377		13,08	0,00	3.080.914,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643377		0,00	0,24	3.080.914,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643378		0,24	0,00	3.080.914,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643378		0,00	21,83	3.080.892,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643379		21,83	0,00	3.080.892,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643379		9,91	0,00	3.080.902,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643381		0,01	0,00	3.080.902,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643383		0,00	0,09	3.080.902,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643389		0,00	0,02	3.080.902,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643390		0,02	0,00	3.080.902,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643391		0,30	0,00	3.080.902,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643393		0,00	0,08	3.080.902,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643394		3,47	0,00	3.080.905,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643395		3,42	0,00	3.080.909,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643396		0,00	0,23	3.080.909,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643399		0,23	0,00	3.080.909,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643400		0,00	0,77	3.080.908,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643401		1,85	0,00	3.080.910,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643403		0,19	0,00	3.080.910,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643404		0,09	0,00	3.080.910,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643407		0,13	0,00	3.080.910,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643408		0,66	0,00	3.080.911,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643409		0,00	0,06	3.080.911,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643411		0,00	0,05	3.080.911,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643417		0,05	0,00	3.080.911,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643418		0,13	0,00	3.080.911,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643424		0,54	0,00	3.080.912,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643426		0,01	0,00	3.080.912,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643428		1,46	0,00	3.080.913,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643429		0,00	0,30	3.080.913,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643430		0,66	0,00	3.080.913,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643432		0,00	0,10	3.080.913,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643434		0,12	0,00	3.080.913,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643437		0,03	0,00	3.080.913,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643442		0,00	0,77	3.080.913,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643445		0,66	0,00	3.080.913,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643447		0,12	0,00	3.080.913,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643450		0,14	0,00	3.080.914,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643453		0,16	0,00	3.080.914,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643455		1,46	0,00	3.080.915,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643456		5,20	0,00	3.080.920,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643458		0,00	0,23	3.080.920,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643460		0,00	0,11	3.080.920,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643462		0,00	4,50	3.080.916,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643463		0,00	0,05	3.080.916,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643464		0,00	0,04	3.080.916,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643465		0,03	0,00	3.080.916,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643467		0,66	0,00	3.080.916,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643472		1,85	0,00	3.080.918,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643474		0,01	0,00	3.080.918,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643476		0,30	0,00	3.080.918,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643480		0,00	2,24	3.080.916,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643482		0,23	0,00	3.080.916,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643484		0,00	0,30	3.080.916,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643486		0,09	0,00	3.080.916,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643488		0,00	0,02	3.080.916,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643489		0,00	0,09	3.080.916,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643491		0,05	0,00	3.080.916,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643492		0,54	0,00	3.080.917,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643493		0,09	0,00	3.080.917,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643495		0,00	0,11	3.080.917,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643496		0,00	0,10	3.080.917,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643497		0,00	0,02	3.080.916,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643500		0,01	0,00	3.080.916,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643501		0,09	0,00	3.080.917,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643509		0,30	0,00	3.080.917,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643510		1,46	0,00	3.080.918,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643511		5,20	0,00	3.080.924,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643514		0,23	0,00	3.080.924,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643515		0,07	0,00	3.080.924,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643517		0,12	0,00	3.080.924,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643518		0,03	0,00	3.080.924,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643520		0,03	0,00	3.080.924,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643521		0,00	0,06	3.080.924,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643526		0,00	0,05	3.080.924,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643535		0,19	0,00	3.080.924,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643540		0,66	0,00	3.080.925,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643541		0,33	0,00	3.080.925,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643542		0,00	0,69	3.080.924,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643543		0,09	0,00	3.080.924,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643548		0,00	1,80	3.080.923,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643553		0,13	0,00	3.080.923,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643554		0,54	0,00	3.080.923,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643555		0,00	0,66	3.080.923,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643561		0,92	0,00	3.080.924,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643564		1,71	0,00	3.080.925,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643565		0,00	0,61	3.080.925,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643567		0,09	0,00	3.080.925,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643568		5,20	0,00	3.080.930,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643569		0,00	0,06	3.080.930,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643572		0,00	0,23	3.080.930,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643573		0,00	0,10	3.080.930,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643574		0,00	0,08	3.080.930,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643575		3,69	0,00	3.080.933,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643576		0,00	1,80	3.080.931,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643577		0,19	0,00	3.080.932,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643578		0,03	0,00	3.080.932,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643581		0,54	0,00	3.080.932,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643584		0,13	0,00	3.080.932,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643587		0,12	0,00	3.080.932,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14643589		0,30	0,00	3.080.933,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643590		0,00	0,30	3.080.932,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643594		0,09	0,00	3.080.933,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643597		0,01	0,00	3.080.933,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643599		0,00	0,02	3.080.933,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643601		0,03	0,00	3.080.933,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643603		0,66	0,00	3.080.933,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643607		1,46	0,00	3.080.935,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643608		0,23	0,00	3.080.935,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643610		0,66	0,00	3.080.936,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643611		0,00	0,05	3.080.936,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643612		0,00	0,24	3.080.935,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643614		3,31	0,00	3.080.939,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643616		0,00	0,29	3.080.938,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643620		0,00	3,08	3.080.935,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643621		0,00	3,51	3.080.932,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643622		1,76	0,00	3.080.933,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643624		0,00	10,72	3.080.923,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643627		0,00	2,43	3.080.920,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643628		0,00	4,26	3.080.916,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643629		1,90	0,00	3.080.918,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643630		1,85	0,00	3.080.920,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643631		0,00	2,03	3.080.918,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643633		0,00	16,88	3.080.901,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643634		5,20	0,00	3.080.906,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643635		0,00	0,17	3.080.906,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643637		0,00	1,21	3.080.905,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643638		1,29	0,00	3.080.906,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643639		0,21	0,00	3.080.906,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643640		0,00	0,47	3.080.906,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643643		0,18	0,00	3.080.906,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643647		0,00	0,15	3.080.906,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643655		0,00	3,17	3.080.903,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643656		0,00	14,15	3.080.888,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643658		0,00	5,10	3.080.883,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643659		7,29	0,00	3.080.891,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643661		0,00	7,29	3.080.892,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643663		0,00	1,50	3.080.892,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643664		0,00	17,91	3.080.874,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643666		0,00	0,46	3.080.874,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643668		0,00	0,46	3.080.875,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643669		0,00	1,27	3.080.875,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643670		0,00	0,05	3.080.875,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643673		0,00	0,22	3.080.875,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643675		0,00	0,35	3.080.875,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643676		0,00	0,29	3.080.875,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643677		0,00	0,10	3.080.875,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643680		0,00	0,37	3.080.875,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14643684		0,00	0,20	3.080.875,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643688		0,00	0,20	3.080.875,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643689		0,40	0,00	3.080.875,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643693		0,00	0,07	3.080.875,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643699		0,85	0,00	3.080.876,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643701		0,38	0,00	3.080.876,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643702		0,32	0,00	3.080.877,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643709		0,26	0,00	3.080.877,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643718		0,00	0,08	3.080.877,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643719		0,00	7,51	3.080.869,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643720		0,14	0,00	3.080.869,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643723		0,57	0,00	3.080.870,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643724		0,00	7,98	3.080.862,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643725		0,18	0,00	3.080.862,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643734		0,00	3,66	3.080.858,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643735		0,45	0,00	3.080.859,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643737		2,57	0,00	3.080.862,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643738		3,88	0,00	3.080.865,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643740		1,11	0,00	3.080.866,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643742		0,00	3,19	3.080.863,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643749		0,00	27,92	3.080.835,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				27,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643751		0,04	0,00	3.080.835,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643758		0,00	5,41	3.080.830,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643760		0,00	3,10	3.080.827,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643767		0,00	0,22	3.080.827,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643768		0,00	1,72	3.080.825,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643774		0,32	0,00	3.080.825,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643776		0,00	1,44	3.080.824,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643777		0,01	0,00	3.080.824,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643781		0,00	15,32	3.080.809,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643782		1,85	0,00	3.080.810,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643783		0,22	0,00	3.080.811,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14643784		0,27	0,00	3.080.811,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,27
	35585	14643786		0,05	0,00	3.080.811,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05
	35585	14643787		0,00	13,97	3.080.797,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							13,97	0,00
	35585	14643788		1,14	0,00	3.080.798,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,14
	35585	14643791		0,00	0,58	3.080.798,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,58	0,00
	35585	14643794		3,61	0,00	3.080.801,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	3,61
	35585	14643795		0,00	3,34	3.080.798,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,34	0,00
	35585	14643798		0,78	0,00	3.080.799,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,78
	35585	14643799		2,54	0,00	3.080.801,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,54
	35585	14643801		0,05	0,00	3.080.801,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05
	35585	14643802		0,41	0,00	3.080.802,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,41
	35585	14643807		0,00	0,12	3.080.801,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,12	0,00
	35585	14643808		0,00	0,58	3.080.801,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,58	0,00
	35585	14643812		0,03	0,00	3.080.801,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03
	35585	14643816		0,00	7,60	3.080.793,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							7,60	0,00
	35585	14643818		0,34	0,00	3.080.794,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643823		1,64	0,00	3.080.795,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643824		0,00	94,33	3.080.701,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				94,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643826		0,00	1,23	3.080.700,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643828		0,18	0,00	3.080.700,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643829		0,00	0,06	3.080.700,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643832		0,00	0,92	3.080.699,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643836		0,00	0,11	3.080.699,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643837		0,00	14,44	3.080.684,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643839		0,15	0,00	3.080.685,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643840		0,59	0,00	3.080.685,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643843		0,00	7,71	3.080.677,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643845		0,00	0,86	3.080.677,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643846		0,00	0,17	3.080.676,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643847		0,01	0,00	3.080.676,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643848		2,28	0,00	3.080.679,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643850		2,51	0,00	3.080.681,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643851		2,46	0,00	3.080.684,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643858		0,00	4,39	3.080.679,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643859		1,58	0,00	3.080.681,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643864		0,00	0,86	3.080.680,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643865		2,03	0,00	3.080.682,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643873		0,00	2,92	3.080.679,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643874		0,00	0,85	3.080.678,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643875		0,16	0,00	3.080.678,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643877		0,00	15,43	3.080.663,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643882		0,96	0,00	3.080.664,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643883		0,00	35,47	3.080.628,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				35,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643885		0,00	10,22	3.080.618,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643886		5,50	0,00	3.080.624,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643888		0,00	1,52	3.080.622,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643890		0,96	0,00	3.080.623,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14643891		0,26	0,00	3.080.623,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,26
	35585	14643892		0,00	4,08	3.080.619,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							4,08	0,00
	35585	14643893		0,38	0,00	3.080.620,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,38
	35585	14643895		0,00	1,66	3.080.618,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,66	0,00
	35585	14643896		47,92	0,00	3.080.666,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	47,92
	35585	14643897		0,00	0,11	3.080.666,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00
	35585	14643900		0,00	15,00	3.080.651,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							15,00	0,00
	35585	14643902		0,98	0,00	3.080.652,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,98
	35585	14643904		0,01	0,00	3.080.652,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01
	35585	14643908		3,24	0,00	3.080.655,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	3,24
	35585	14643909		2,20	0,00	3.080.657,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,20
	35585	14643910		33,77	0,00	3.080.691,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	33,77
	35585	14643912		0,41	0,00	3.080.691,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,41
	35585	14643914		0,00	1,44	3.080.690,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,44	0,00
	35585	14643915		1,44	0,00	3.080.691,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,44
	35585	14643917		0,00	15,71	3.080.676,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643931		0,00	2,64	3.080.673,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643933		0,00	3,38	3.080.670,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643935		0,35	0,00	3.080.670,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643941		0,11	0,00	3.080.670,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643942		2,87	0,00	3.080.673,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643943		0,00	8,16	3.080.665,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643944		7,25	0,00	3.080.672,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643945		0,65	0,00	3.080.673,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643946		0,00	21,26	3.080.652,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643949		0,00	0,12	3.080.651,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643952		5,07	0,00	3.080.657,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643954		2,40	0,00	3.080.659,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643960		0,00	15,54	3.080.643,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643964		0,00	2,16	3.080.641,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643967		0,00	0,23	3.080.641,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643968		0,06	0,00	3.080.641,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643972		0,00	0,75	3.080.640,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643974		0,00	15,27	3.080.625,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643979		0,00	33,88	3.080.591,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				33,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643980		0,00	0,10	3.080.591,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643982		0,00	0,74	3.080.590,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643983		0,00	0,01	3.080.590,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643985		0,00	0,79	3.080.590,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643986		0,00	220,58	3.080.369,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				220,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643992		0,00	7,94	3.080.361,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643993		0,08	0,00	3.080.361,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643998		0,00	0,14	3.080.361,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643999		0,00	0,08	3.080.361,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644003		0,00	2,68	3.080.358,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644005		0,28	0,00	3.080.358,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644007		0,00	2,70	3.080.356,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14644011		0,00	0,54	3.080.355,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644016		0,00	20,77	3.080.334,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							20,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644018		0,05	0,00	3.080.334,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644027		0,00	38,92	3.080.296,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							38,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644029		0,22	0,00	3.080.296,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644034		0,02	0,00	3.080.296,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644036		0,00	0,08	3.080.296,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644037		0,00	14,32	3.080.281,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							14,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644038		0,00	0,61	3.080.281,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644039		0,00	2,02	3.080.279,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644040		0,00	2,21	3.080.277,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644042		0,00	1,62	3.080.275,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644048		0,00	5,14	3.080.270,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							5,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644049		0,65	0,00	3.080.270,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644054		0,00	0,46	3.080.270,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644056		0,96	0,00	3.080.271,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644058		0,25	0,00	3.080.271,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644061		4,84	0,00	3.080.276,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644062		0,00	23,56	3.080.252,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				23,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644064		0,00	0,27	3.080.252,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644068		0,00	16,47	3.080.236,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644069		12,18	0,00	3.080.248,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644075		0,00	2,24	3.080.246,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644079		1,17	0,00	3.080.247,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644081		0,00	4,29	3.080.243,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644082		0,02	0,00	3.080.243,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644090		0,09	0,00	3.080.243,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644094		1,54	0,00	3.080.244,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644099		2,53	0,00	3.080.247,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644100		0,24	0,00	3.080.247,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644103		0,00	9,66	3.080.237,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644105		0,05	0,00	3.080.237,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644107		0,00	0,84	3.080.237,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644108		0,93	0,00	3.080.237,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644110		0,00	3,63	3.080.234,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644111		2,34	0,00	3.080.236,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644118		114,60	0,00	3.080.351,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	114,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644119		0,00	3,66	3.080.347,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644120		0,17	0,00	3.080.347,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644121		0,00	1,91	3.080.345,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644123		3,29	0,00	3.080.349,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644125		0,31	0,00	3.080.349,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644127		1,58	0,00	3.080.351,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644131		0,00	1,66	3.080.349,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644132		0,00	1,32	3.080.348,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644133		0,00	0,21	3.080.347,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644134		0,00	0,03	3.080.347,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644136		0,00	0,13	3.080.347,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644137		0,13	0,00	3.080.347,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644154		0,00	0,85	3.080.346,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644155		0,02	0,00	3.080.347,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644158		0,00	7,75	3.080.339,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644171		1,68	0,00	3.080.340,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644172		0,00	3,93	3.080.337,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644173		0,00	3,13	3.080.333,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644174		0,00	34,78	3.080.299,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644175		49,99	0,00	3.080.349,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644176		0,00	3,24	3.080.345,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644178		0,24	0,00	3.080.346,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644181		0,00	20,88	3.080.325,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644185		0,00	0,13	3.080.325,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644186		0,00	15,20	3.080.309,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644189		0,00	197,55	3.080.112,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				197,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644191		0,00	63,78	3.080.048,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				63,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644193		0,00	207,91	3.079.840,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				207,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644194		13,89	0,00	3.079.854,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644196		0,00	3,65	3.079.850,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644197		0,00	0,72	3.079.850,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644199		0,49	0,00	3.079.850,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644203		0,00	2,98	3.079.847,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644206		0,00	0,40	3.079.847,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644207		0,06	0,00	3.079.847,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644209		0,00	52,29	3.079.795,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				52,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644210		1,34	0,00	3.079.796,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644218		1,76	0,00	3.079.798,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644219		0,26	0,00	3.079.798,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644226		0,00	15,91	3.079.782,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644230		3,28	0,00	3.079.785,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644233		0,09	0,00	3.079.785,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644236		0,50	0,00	3.079.786,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644238		1,85	0,00	3.079.788,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644247		0,18	0,00	3.079.788,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644248		0,00	3,85	3.079.784,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644250		0,00	32,88	3.079.751,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				32,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644252		0,00	0,17	3.079.751,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644253		0,00	0,31	3.079.751,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644254		0,00	0,03	3.079.751,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644257		0,00	1,14	3.079.750,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644266		0,00	3,67	3.079.746,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644270		0,56	0,00	3.079.746,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644273		0,64	0,00	3.079.747,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644276		0,00	70,36	3.079.677,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				70,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644278		0,00	3,61	3.079.673,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644279		0,20	0,00	3.079.673,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14644280		0,00	2,26	3.079.671,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,26	0,00
	35585	14644281		0,00	0,28	3.079.671,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,28	0,00
	35585	14644288		11,77	0,00	3.079.682,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	11,77
	35585	14644292		0,00	7,71	3.079.675,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							7,71	0,00
	35585	14644293		0,00	41,50	3.079.633,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							41,50	0,00
	35585	14644295		0,00	23,51	3.079.610,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							23,51	0,00
	35585	14644296		0,07	0,00	3.079.610,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07
	35585	14644301		0,01	0,00	3.079.610,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01
	35585	14644303		0,04	0,00	3.079.610,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04
	35585	14644308		0,00	1,82	3.079.608,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,82	0,00
	35585	14644309		0,11	0,00	3.079.608,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11
	35585	14644311		0,42	0,00	3.079.609,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,42
	35585	14644312		0,01	0,00	3.079.609,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01
	35585	14644313		0,00	39,64	3.079.569,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							39,64	0,00
	35585	14644315		0,00	30,96	3.079.538,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							30,96	0,00
	35585	14644317		0,00	0,28	3.079.538,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001								0,28

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644324		0,00	1,17	3.079.537,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644327		0,55	0,00	3.079.537,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644332		0,00	2,57	3.079.535,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644339		0,00	24,64	3.079.510,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				24,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644342		0,00	2,75	3.079.507,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644343		0,00	17,11	3.079.490,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644344		1,58	0,00	3.079.492,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644345		0,00	3,05	3.079.489,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644347		0,47	0,00	3.079.489,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644348		2,30	0,00	3.079.491,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644350		0,00	0,72	3.079.491,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644351		1,20	0,00	3.079.492,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644364		0,00	2,70	3.079.489,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644365		0,00	6,87	3.079.482,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644366		0,00	7,52	3.079.475,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644372		0,00	43,52	3.079.431,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				43,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644373		0,15	0,00	3.079.431,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644378		0,00	5,66	3.079.426,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644379		0,13	0,00	3.079.426,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644382		0,00	4,49	3.079.421,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644384		0,00	0,26	3.079.421,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644386		0,00	0,05	3.079.421,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644389		0,00	33,88	3.079.387,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				33,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644390		0,00	0,20	3.079.387,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644391		0,00	0,43	3.079.387,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644394		0,00	0,86	3.079.386,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644397		0,00	2,28	3.079.383,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644402		0,00	0,95	3.079.382,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644403		0,00	0,18	3.079.382,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644404		0,18	0,00	3.079.382,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644405		0,00	0,57	3.079.382,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644406		0,01	0,00	3.079.382,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644407		0,00	19,04	3.079.363,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644411		1,50	0,00	3.079.364,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644412		0,00	156,30	3.079.208,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				156,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644413		0,00	0,15	3.079.208,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644418		0,00	3,11	3.079.205,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644419		0,20	0,00	3.079.205,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644420		0,05	0,00	3.079.205,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644421		0,01	0,00	3.079.205,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644423		1,01	0,00	3.079.206,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644424		0,00	4,08	3.079.202,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644425		1,79	0,00	3.079.204,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644426		1,29	0,00	3.079.205,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644427		0,00	3,37	3.079.202,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644430		0,00	15,27	3.079.186,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644433		0,00	12,75	3.079.174,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644434		0,00	24,32	3.079.149,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				24,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644436		1,03	0,00	3.079.150,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644437		0,00	14,15	3.079.136,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644440		12,74	0,00	3.079.149,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644441		1,87	0,00	3.079.151,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644442		0,00	0,30	3.079.151,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644444		0,00	34,69	3.079.116,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				34,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644446		8,18	0,00	3.079.124,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644454		0,00	1,67	3.079.122,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644455		0,85	0,00	3.079.123,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644460		0,00	0,04	3.079.123,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644461		0,00	0,01	3.079.123,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644462		8,74	0,00	3.079.132,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644466		0,00	0,06	3.079.132,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644471		3,70	0,00	3.079.136,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644472		0,03	0,00	3.079.136,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644475		0,00	0,05	3.079.136,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644479		0,98	0,00	3.079.136,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644480		0,00	103,53	3.079.033,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				103,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644481		204,74	0,00	3.079.238,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	204,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644485		0,00	0,07	3.079.238,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644487		0,00	0,02	3.079.238,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644491		0,00	3,58	3.079.234,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644492		0,00	0,19	3.079.234,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644496		7,70	0,00	3.079.242,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644497		0,00	2,90	3.079.239,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644498		0,00	0,37	3.079.238,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644499		0,00	0,18	3.079.238,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644500		5,85	0,00	3.079.244,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644502		0,00	27,84	3.079.216,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				27,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644504		0,00	16,62	3.079.199,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644507		0,00	9,20	3.079.190,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644512		0,00	12,57	3.079.178,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644517		0,00	0,86	3.079.177,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644519		0,00	0,67	3.079.176,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644522		0,00	8,51	3.079.168,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644526		0,00	1.036,68	3.078.131,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644528		0,00	64,93	3.078.066,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644529		0,87	0,00	3.078.067,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644530		0,00	1,10	3.078.066,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644532		0,00	0,37	3.078.065,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644533		0,82	0,00	3.078.066,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644535		45,14	0,00	3.078.111,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644536		0,00	1,94	3.078.109,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644537		280,77	0,00	3.078.390,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644539		0,00	1,23	3.078.389,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644540		0,00	477,14	3.077.912,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				477,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644542		0,00	403,07	3.077.509,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				403,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644543		0,00	44,17	3.077.465,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				44,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644544		16,14	0,00	3.077.481,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644545		47,21	0,00	3.077.528,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	47,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644548		0,00	1,55	3.077.526,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644550		0,00	4,05	3.077.522,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644551		0,00	2,00	3.077.520,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644552		0,00	2,99	3.077.517,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644553		0,52	0,00	3.077.518,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644554		0,00	44,34	3.077.474,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				44,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644556		0,00	69,12	3.077.404,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				69,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644558		0,00	11,23	3.077.393,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644560		0,00	441,17	3.076.952,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				441,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644561		0,00	0,28	3.076.952,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644562		0,00	3,05	3.076.949,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644563		3,93	0,00	3.076.953,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644564		0,00	51,72	3.076.901,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				51,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644566		9,12	0,00	3.076.910,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644567		0,00	0,30	3.076.910,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644568		0,00	0,55	3.076.909,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644569		0,00	80,80	3.076.828,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				80,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644571		0,00	0,36	3.076.828,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644573		23,14	0,00	3.076.851,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644574		0,00	7,94	3.076.843,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644575		0,00	0,35	3.076.843,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644577		0,36	0,00	3.076.843,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644578		1,78	0,00	3.076.845,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644579		2,91	0,00	3.076.848,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644580		0,00	126,11	3.076.722,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				126,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644582		7,45	0,00	3.076.729,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644586		0,00	3,12	3.076.726,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644587		0,00	2,50	3.076.724,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644588		0,00	4,47	3.076.719,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644589		2,42	0,00	3.076.722,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644590		0,00	34,24	3.076.687,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				34,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644591		3,68	0,00	3.076.691,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644593		0,00	60,53	3.076.631,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644595		0,43	0,00	3.076.631,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644596		4,08	0,00	3.076.635,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644598		19,09	0,00	3.076.654,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644599		0,00	0,63	3.076.653,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644601		0,00	36,16	3.076.617,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				36,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644604		0,00	0,54	3.076.617,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644605		0,00	1,23	3.076.616,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644606		0,00	58,49	3.076.557,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				58,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644609		271,41	0,00	3.076.828,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	271,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644611		0,33	0,00	3.076.829,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644612		0,00	2,55	3.076.826,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644613		0,14	0,00	3.076.826,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644615		0,00	22,51	3.076.804,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644617		0,00	14,83	3.076.789,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644618		0,00	1,11	3.076.788,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644619		0,00	0,21	3.076.788,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644620		0,00	1,53	3.076.786,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644621		5,53	0,00	3.076.792,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644622		0,00	0,64	3.076.791,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644623		0,05	0,00	3.076.791,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644624		0,00	5,22	3.076.786,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644625		0,01	0,00	3.076.786,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644626		0,00	149,88	3.076.636,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				149,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644627		0,89	0,00	3.076.637,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644628		0,00	44,89	3.076.592,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				44,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644629		68,00	0,00	3.076.660,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	68,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644630		0,00	312,09	3.076.348,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				312,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644632		0,00	6,68	3.076.341,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644633		0,57	0,00	3.076.342,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644634		0,30	0,00	3.076.342,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644635		68,25	0,00	3.076.410,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	68,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644637		0,00	17,23	3.076.393,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644638		1,29	0,00	3.076.394,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644639		0,00	16,90	3.076.378,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644641		10,91	0,00	3.076.388,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644643		0,00	0,37	3.076.388,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644644		0,00	1,01	3.076.387,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644646		0,00	5,55	3.076.382,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644647		0,00	1,33	3.076.380,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644648		0,00	1,66	3.076.379,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644649		0,00	83,25	3.076.295,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				83,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644650		0,00	0,37	3.076.295,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644652		0,00	1,85	3.076.293,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644653		0,11	0,00	3.076.293,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644654		0,00	0,83	3.076.292,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644656		0,00	2,81	3.076.290,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644657		3,78	0,00	3.076.293,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644658		0,00	13,40	3.076.280,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644660		31,50	0,00	3.076.311,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644661		0,00	0,62	3.076.311,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644662		0,00	3,23	3.076.308,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644664		0,00	1,55	3.076.306,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644665		0,00	0,35	3.076.306,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644669		0,00	16,75	3.076.289,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644670		0,57	0,00	3.076.290,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644671		0,00	294,30	3.075.995,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				294,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644672		42,13	0,00	3.076.037,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	42,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644673		0,00	5,07	3.076.032,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644674		0,00	3,62	3.076.029,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644675		6,14	0,00	3.076.035,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644676		0,00	0,17	3.076.035,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644678		0,00	0,25	3.076.034,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644680		0,00	0,50	3.076.034,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644681		0,00	3,87	3.076.030,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644682		0,00	1,77	3.076.028,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644684		0,00	2,68	3.076.026,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644685		0,00	0,26	3.076.025,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644686		0,00	2,30	3.076.023,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644687		0,26	0,00	3.076.023,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644688		1,54	0,00	3.076.025,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644689		5,12	0,00	3.076.030,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644690		0,00	0,36	3.076.030,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644691		0,00	0,03	3.076.030,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644692		4,92	0,00	3.076.034,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644693		0,00	1,77	3.076.033,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644695		0,77	0,00	3.076.033,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644696		0,00	11,49	3.076.022,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644698		0,00	4,59	3.076.017,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644699		0,00	43,30	3.075.974,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				43,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644701		0,00	2,42	3.075.972,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644702		0,00	0,16	3.075.971,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644707		0,00	575,95	3.075.396,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				575,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644708		0,00	10,49	3.075.385,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644710		21,24	0,00	3.075.406,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644711		0,00	1,44	3.075.405,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644713		0,00	0,15	3.075.405,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644715		0,00	9,14	3.075.396,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644718		0,00	0,14	3.075.395,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14644719		0,00	182,19	3.075.213,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							182,19	0,00
	35585	14644721		3,15	0,00	3.075.216,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	3,15
	35585	14644722		0,00	227,19	3.074.989,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							227,19	0,00
	35585	14644724		25,97	0,00	3.075.015,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	25,97
	35585	14644725		0,00	11,58	3.075.004,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							11,58	0,00
	35585	14644726		1,34	0,00	3.075.005,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,34
	35585	14644728		0,00	0,24	3.075.005,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00
	35585	14644729		0,00	21,92	3.074.983,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							21,92	0,00
	35585	14644730		1,24	0,00	3.074.984,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,24
	35585	14644731		0,00	235,67	3.074.748,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							235,67	0,00
	35585	14644733		0,00	77,90	3.074.670,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							77,90	0,00
	35585	14644734		0,00	13,59	3.074.657,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							13,59	0,00
	35585	14644736		0,00	1,35	3.074.655,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,35	0,00
	35585	14644737		0,90	0,00	3.074.656,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,90
	35585	14644738		9,66	0,00	3.074.666,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	9,66
	35585	14644741		0,00	0,91	3.074.665,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644745		0,00	1,19	3.074.664,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644747		0,00	1,02	3.074.663,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644749		0,62	0,00	3.074.664,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644750		0,00	0,49	3.074.663,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644751		0,63	0,00	3.074.664,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644752		0,00	0,96	3.074.663,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644754		0,00	10,52	3.074.652,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644755		0,00	0,37	3.074.652,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644756		0,00	1,46	3.074.650,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644757		0,00	59,98	3.074.590,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				59,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644759		6,56	0,00	3.074.597,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644760		0,00	1,93	3.074.595,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644761		3,56	0,00	3.074.599,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644762		0,00	19,20	3.074.579,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644763		58,29	0,00	3.074.638,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	58,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644764		0,00	6,65	3.074.631,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644765		8,79	0,00	3.074.640,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644767		1,61	0,00	3.074.641,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644768		0,00	965,27	3.073.676,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				965,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644770		75,15	0,00	3.073.751,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	75,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644771		0,00	4,86	3.073.746,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644772		0,54	0,00	3.073.747,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644773		0,00	0,89	3.073.746,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644774		1,23	0,00	3.073.747,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644775		0,00	3,75	3.073.744,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644777		0,00	197,55	3.073.546,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				197,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644780		0,00	141,77	3.073.404,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				141,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644781		0,00	1,43	3.073.403,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644782		0,00	0,30	3.073.403,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644784		0,00	216,00	3.073.187,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				216,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644785		36,13	0,00	3.073.223,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	36,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14644786		0,00	43,52	3.073.179,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							43,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644788		0,00	10,91	3.073.168,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							10,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644790		0,00	163,67	3.073.005,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							163,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644791		0,00	12,71	3.072.992,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							12,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644792		0,00	270,55	3.072.721,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							270,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644793		0,00	17,73	3.072.704,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							17,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644795		0,00	13,72	3.072.690,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							13,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644796		1,93	0,00	3.072.692,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644797		0,00	1,23	3.072.691,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644798		0,00	0,51	3.072.690,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644799		0,00	0,67	3.072.689,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644800		0,00	0,58	3.072.689,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644801		0,00	20,81	3.072.668,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							20,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644803		0,00	3,25	3.072.665,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644805		1,92	0,00	3.072.667,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644806		0,00	1,87	3.072.665,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644809		31,26	0,00	3.072.696,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644810		0,00	3,39	3.072.693,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644811		0,00	0,41	3.072.692,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644813		0,00	24,38	3.072.668,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				24,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644815		8,67	0,00	3.072.677,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644816		0,00	121,26	3.072.555,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				121,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644818		0,00	3,45	3.072.552,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644820		0,00	55,61	3.072.496,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				55,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644821		0,00	127,37	3.072.369,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				127,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644822		0,00	1.758,87	3.070.610,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.758,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644824		4,69	0,00	3.070.615,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644826		0,00	103,05	3.070.512,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				103,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644827		0,00	2,57	3.070.509,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644828		0,97	0,00	3.070.510,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644829		0,00	1,40	3.070.509,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644830		0,00	1,38	3.070.507,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644833		0,00	25,75	3.070.481,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				25,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644834		21,83	0,00	3.070.503,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644835		0,00	2,15	3.070.501,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644836		0,00	196,04	3.070.305,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				196,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644837		25,61	0,00	3.070.331,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644838		0,00	20,29	3.070.310,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644839		0,00	29,30	3.070.281,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				29,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644840		0,00	4,47	3.070.277,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644841		0,00	587,60	3.069.689,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				587,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644843		0,00	5,91	3.069.683,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644844		0,00	22,94	3.069.660,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644846		0,71	0,00	3.069.661,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644847		0,00	59,66	3.069.601,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				59,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644848		68,39	0,00	3.069.670,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	68,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644849		0,00	29,57	3.069.640,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				29,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644850		0,00	5,80	3.069.634,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644853		0,00	0,61	3.069.634,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644855		2,14	0,00	3.069.636,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644856		0,00	0,16	3.069.636,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644858		0,00	2,42	3.069.633,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644859		0,00	6,09	3.069.627,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644861		0,00	3,64	3.069.624,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644864		0,00	4,49	3.069.619,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644866		0,00	1,90	3.069.617,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644867		0,00	592,25	3.069.025,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				592,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644869		76,41	0,00	3.069.101,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	76,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644870		0,00	0,15	3.069.101,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644872		3,66	0,00	3.069.105,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644873		0,00	0,72	3.069.104,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644875		0,00	3,26	3.069.101,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644877		0,00	12,32	3.069.088,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644879		0,00	28,92	3.069.060,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				28,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644880		0,00	4,33	3.069.055,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644881		0,00	0,23	3.069.055,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644882		0,00	9,93	3.069.045,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644883		0,00	123,50	3.068.922,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				123,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644885		0,00	30,84	3.068.891,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644886		0,00	0,05	3.068.891,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644888		0,00	2,31	3.068.888,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644889		13,40	0,00	3.068.902,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644890		0,00	0,38	3.068.901,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644893		0,00	2,45	3.068.899,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644898		0,00	1,41	3.068.898,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644900		0,00	9,33	3.068.888,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644901		4,59	0,00	3.068.893,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644902		0,00	183,17	3.068.710,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				183,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644905		0,00	1,83	3.068.708,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644906		0,00	2,93	3.068.705,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644907		0,00	219,25	3.068.486,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				219,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644908		30,98	0,00	3.068.517,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	30,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644909		0,00	497,17	3.068.019,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				497,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644911		0,00	95,71	3.067.924,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				95,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644913		0,00	19,94	3.067.904,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644917		0,00	13,30	3.067.890,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644919		0,00	0,29	3.067.890,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644920		0,00	11,58	3.067.879,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644921		0,00	4,05	3.067.875,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644922		8,68	0,00	3.067.883,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644925		0,00	267,02	3.067.616,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				267,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644927		0,00	6,08	3.067.610,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644929		0,00	220,35	3.067.390,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				220,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644931		8,91	0,00	3.067.399,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644932		0,00	27,91	3.067.371,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644934		1,03	0,00	3.067.372,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644935		0,00	33,62	3.067.338,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644936		0,00	11,33	3.067.327,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644937		0,00	43,06	3.067.284,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644940		2,13	0,00	3.067.286,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644944		0,00	0,32	3.067.286,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644945		0,00	9,74	3.067.276,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644946		0,00	120,47	3.067.155,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644947		7,23	0,00	3.067.163,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644948		0,00	254,04	3.066.909,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644949		2,03	0,00	3.066.911,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644950		0,08	0,00	3.066.911,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644951		0,00	0,53	3.066.910,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644952		2,38	0,00	3.066.913,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644953		0,00	0,14	3.066.912,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644955		0,00	1,26	3.066.911,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644957		0,00	1,82	3.066.909,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644958		0,00	9,19	3.066.900,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644959		0,00	25,18	3.066.875,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				25,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644960		4,75	0,00	3.066.880,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644961		0,00	20,66	3.066.859,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644963		0,00	35,33	3.066.824,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				35,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644964		0,00	30,52	3.066.793,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644965		0,00	118,74	3.066.674,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				118,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644966		11,05	0,00	3.066.686,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644967		0,00	241,57	3.066.444,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				241,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644968		10,20	0,00	3.066.454,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644969		7,92	0,00	3.066.462,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644970		0,00	653,14	3.065.809,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				653,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644972		0,00	7,33	3.065.802,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645361		0,09	0,00	3.065.802,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645607		0,00	0,46	3.065.801,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645608		1,85	0,00	3.065.803,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645609		0,13	0,00	3.065.803,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645617		0,00	0,05	3.065.803,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645618		0,00	0,10	3.065.803,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645619		0,00	0,02	3.065.803,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645620		0,03	0,00	3.065.803,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645621		0,19	0,00	3.065.803,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645623		5,20	0,00	3.065.808,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645624		0,54	0,00	3.065.809,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645626		0,23	0,00	3.065.809,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645631		0,09	0,00	3.065.809,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645636		0,66	0,00	3.065.810,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645637		0,04	0,00	3.065.810,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645638		0,30	0,00	3.065.810,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645641		0,00	0,23	3.065.810,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645642		0,00	1,32	3.065.809,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645643		0,00	0,06	3.065.809,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645646		0,00	0,30	3.065.808,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645648		0,16	0,00	3.065.809,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645649		0,00	0,77	3.065.808,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645652		1,46	0,00	3.065.809,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645655		0,00	0,11	3.065.809,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645657		0,66	0,00	3.065.810,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645660		0,12	0,00	3.065.810,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645664		0,01	0,00	3.065.810,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645670		0,02	0,00	3.065.810,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645673		3,73	0,00	3.065.814,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645681		0,00	2,27	3.065.811,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645684		1,28	0,00	3.065.813,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645685		0,50	0,00	3.065.813,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645687		0,10	0,00	3.065.813,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645688		0,00	0,06	3.065.813,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645708		2,53	0,00	3.065.816,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645727		2,01	0,00	3.065.818,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645743		0,05	0,00	3.065.818,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645744		0,00	0,81	3.065.817,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645750		0,00	1,12	3.065.816,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645751		0,02	0,00	3.065.816,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645760		0,08	0,00	3.065.816,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645765		0,00	0,20	3.065.816,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645767		0,05	0,00	3.065.816,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645770		0,07	0,00	3.065.816,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645774		0,34	0,00	3.065.816,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645777		0,00	3,93	3.065.812,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645778		0,54	0,00	3.065.813,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645779		0,59	0,00	3.065.813,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645781		1,23	0,00	3.065.815,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645782		0,00	0,09	3.065.815,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645785		0,00	0,01	3.065.815,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645786		0,09	0,00	3.065.815,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645787		0,02	0,00	3.065.815,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645788		0,00	0,28	3.065.814,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645798		1,87	0,00	3.065.816,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645799		0,00	0,30	3.065.816,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645800		6,05	0,00	3.065.822,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645803		10,40	0,00	3.065.832,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645810		0,00	0,81	3.065.832,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645811		0,00	0,02	3.065.832,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645813		0,26	0,00	3.065.832,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645818		1,32	0,00	3.065.833,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645821		0,29	0,00	3.065.833,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645822		0,16	0,00	3.065.834,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645826		0,00	0,16	3.065.833,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645831		0,26	0,00	3.065.837,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645833		0,00	0,00	3.065.845,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645839		0,00	0,21	3.065.845,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645843		0,21	0,00	3.065.845,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645846		0,48	0,00	3.065.845,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645848		0,00	0,48	3.065.842,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645844		3,11	0,00	3.065.844,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645848		1,74	0,00	3.065.844,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645853		0,00	1,74	3.065.844,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645860		0,02	0,00	3.065.844,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645863		0,00	0,02	3.065.844,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645864		0,00	0,06	3.065.842,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645867		1,98	0,00	3.065.842,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645873		0,00	1,98	3.065.845,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645864		3,21	0,00	3.065.845,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645867		0,00	3,21	3.065.845,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645873		0,11	0,00	3.065.846,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645880		1,15	0,00	3.065.847,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645880		0,00	1,15	3.065.847,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645881		1,26	0,00	3.065.847,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14645881		0,00	1,26	3.065.847,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14645882		0,36	0,00	3.065.847,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645883		13,57	0,00	3.065.861,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645887		0,67	0,00	3.065.862,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645889		1,53	0,00	3.065.863,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645893		0,00	0,86	3.065.862,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645894		0,00	0,20	3.065.862,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645896		0,00	3,13	3.065.859,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645900		0,99	0,00	3.065.860,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645911		0,00	0,07	3.065.860,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645915		3,69	0,00	3.065.864,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645918		0,00	1,67	3.065.862,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645922		0,00	0,22	3.065.862,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645926		0,00	0,30	3.065.861,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645927		7,22	0,00	3.065.869,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645937		5,72	0,00	3.065.874,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645940		2,69	0,00	3.065.877,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645941		0,00	0,61	3.065.876,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645948		0,25	0,00	3.065.877,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645951		0,00	0,34	3.065.876,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645953		0,03	0,00	3.065.876,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645957		0,45	0,00	3.065.877,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645958		1,92	0,00	3.065.879,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645959		0,00	0,35	3.065.878,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645964		0,99	0,00	3.065.879,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645966		0,00	0,54	3.065.879,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645971		0,00	6,38	3.065.872,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645975		0,01	0,00	3.065.872,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645979		0,00	0,52	3.065.872,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645982		0,36	0,00	3.065.872,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645984		0,29	0,00	3.065.873,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645986		0,10	0,00	3.065.873,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14645990		0,00	6,31	3.065.866,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							6,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645992		0,00	0,66	3.065.866,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645995		0,00	0,19	3.065.866,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645997		0,26	0,00	3.065.866,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645999		0,00	0,08	3.065.866,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646000		0,01	0,00	3.065.866,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646001		0,54	0,00	3.065.866,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646002		0,02	0,00	3.065.866,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646003		0,04	0,00	3.065.866,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646004		0,03	0,00	3.065.866,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646009		0,00	0,04	3.065.866,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646010		0,00	0,05	3.065.866,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646014		0,26	0,00	3.065.867,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646017		0,00	0,38	3.065.866,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646018		0,12	0,00	3.065.866,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646019		0,09	0,00	3.065.866,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646024		0,00	0,30	3.065.866,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646025		0,66	0,00	3.065.867,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646032		0,34	0,00	3.065.867,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646035		0,09	0,00	3.065.867,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646037		0,00	0,05	3.065.867,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646038		0,66	0,00	3.065.868,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646039		0,00	0,02	3.065.868,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646040		0,03	0,00	3.065.868,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646041		0,23	0,00	3.065.868,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646043		0,00	0,23	3.065.868,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646045		0,66	0,00	3.065.868,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646049		1,85	0,00	3.065.870,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646050		0,00	0,11	3.065.870,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646054		5,20	0,00	3.065.875,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646057		0,13	0,00	3.065.875,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646058		0,00	0,38	3.065.875,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646059		0,26	0,00	3.065.875,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646060		0,19	0,00	3.065.876,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646063		0,54	0,00	3.065.876,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646065		0,30	0,00	3.065.876,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646066		0,09	0,00	3.065.876,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646067		0,01	0,00	3.065.876,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646074		1,46	0,00	3.065.878,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646075		0,00	0,10	3.065.878,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646076		0,00	0,06	3.065.878,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646077		0,00	0,30	3.065.877,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646079		0,09	0,00	3.065.878,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646080		0,03	0,00	3.065.878,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646082		0,00	0,66	3.065.877,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646083		0,00	0,38	3.065.877,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646085		0,00	0,02	3.065.877,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646087		0,00	1,80	3.065.875,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646089		0,03	0,00	3.065.875,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646090		1,46	0,00	3.065.876,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646091		0,09	0,00	3.065.876,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646093		0,00	0,11	3.065.876,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646094		5,20	0,00	3.065.881,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	5,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646097		0,28	0,00	3.065.882,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646098		0,00	0,30	3.065.881,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646099		0,12	0,00	3.065.882,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646100		0,00	0,23	3.065.881,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646102		0,13	0,00	3.065.881,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646103		0,00	0,77	3.065.881,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646104		0,00	0,06	3.065.881,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646107		0,03	0,00	3.065.881,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646108		0,23	0,00	3.065.881,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646109		1,85	0,00	3.065.883,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646111		0,09	0,00	3.065.883,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646116		0,00	0,05	3.065.883,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646119		0,01	0,00	3.065.883,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646120		0,00	0,10	3.065.883,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646126		0,66	0,00	3.065.883,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646129		0,66	0,00	3.065.884,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646130		0,30	0,00	3.065.884,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646134		0,04	0,00	3.065.884,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646135		0,54	0,00	3.065.885,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646136		0,09	0,00	3.065.885,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646137		0,04	0,00	3.065.885,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646141		0,02	0,00	3.065.885,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646142		0,03	0,00	3.065.885,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646143		0,21	0,00	3.065.885,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646144		0,26	0,00	3.065.886,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646145		0,12	0,00	3.065.886,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646146		0,00	0,19	3.065.885,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646147		0,02	0,00	3.065.885,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646148		0,04	0,00	3.065.885,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646149		0,09	0,00	3.065.886,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646150		0,14	0,00	3.065.886,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646151		0,54	0,00	3.065.886,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646152		0,34	0,00	3.065.887,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646155		0,06	0,00	3.065.887,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646156		0,05	0,00	3.065.887,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646157		0,00	2,64	3.065.884,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646158		0,42	0,00	3.065.884,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646159		0,03	0,00	3.065.885,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646160		0,66	0,00	3.065.885,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646161		0,26	0,00	3.065.885,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646162		0,41	0,00	3.065.886,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646163		0,00	0,11	3.065.886,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646164		0,01	0,00	3.065.886,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646165		0,02	0,00	3.065.886,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646166		0,00	0,38	3.065.885,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646167		0,04	0,00	3.065.885,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646169		1,76	0,00	3.065.887,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646171		0,08	0,00	3.065.887,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646172		0,68	0,00	3.065.888,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646174		0,00	0,05	3.065.888,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646175		0,00	0,11	3.065.888,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646177		0,00	0,30	3.065.887,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646178		0,00	0,04	3.065.887,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646179		0,01	0,00	3.065.887,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646181		0,08	0,00	3.065.888,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646183		0,03	0,00	3.065.888,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646184		0,00	0,30	3.065.887,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646187		0,00	0,11	3.065.887,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646188		0,05	0,00	3.065.887,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646189		0,00	0,11	3.065.887,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646190		0,26	0,00	3.065.887,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646197		0,19	0,00	3.065.888,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646198		0,34	0,00	3.065.888,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646199		0,54	0,00	3.065.888,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646206		0,00	0,69	3.065.888,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646209		0,04	0,00	3.065.888,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646210		0,18	0,00	3.065.888,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646211		0,01	0,00	3.065.888,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646213		0,66	0,00	3.065.889,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646218		0,00	0,19	3.065.888,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646220		0,26	0,00	3.065.889,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646222		0,09	0,00	3.065.889,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646224		0,00	0,04	3.065.889,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646226		0,00	0,05	3.065.889,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646227		0,00	1,80	3.065.887,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646230		1,85	0,00	3.065.889,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646231		3,47	0,00	3.065.892,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646235		0,09	0,00	3.065.892,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646236		1,46	0,00	3.065.894,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646238		1,71	0,00	3.065.895,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646239		0,00	0,05	3.065.895,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646240		0,13	0,00	3.065.896,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646241		0,13	0,00	3.065.896,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646243		0,00	0,10	3.065.896,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646244		0,66	0,00	3.065.896,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646247		0,00	0,06	3.065.896,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646248		0,23	0,00	3.065.896,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646250		0,54	0,00	3.065.897,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646253		0,00	0,30	3.065.897,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646255		0,66	0,00	3.065.897,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646257		0,30	0,00	3.065.898,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646258		0,09	0,00	3.065.898,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646260		0,00	0,46	3.065.897,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646265		0,03	0,00	3.065.897,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646266		0,19	0,00	3.065.897,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646268		0,03	0,00	3.065.898,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646269		0,00	0,86	3.065.897,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646270		0,00	0,11	3.065.897,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646271		0,00	0,02	3.065.897,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646274		0,01	0,00	3.065.897,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646277		0,12	0,00	3.065.897,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646279		5,20	0,00	3.065.902,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646280		0,00	0,77	3.065.901,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646281		0,00	0,30	3.065.901,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646282		0,00	0,23	3.065.901,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646284		0,00	0,10	3.065.900,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646285		1,46	0,00	3.065.902,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646287		0,54	0,00	3.065.902,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646288		0,00	0,05	3.065.902,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646289		0,03	0,00	3.065.902,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646290		0,09	0,00	3.065.903,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646292		0,01	0,00	3.065.903,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646294		0,23	0,00	3.065.903,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646295		0,09	0,00	3.065.903,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646296		0,99	0,00	3.065.904,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646297		0,66	0,00	3.065.904,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646300		0,00	1,80	3.065.903,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646303		0,12	0,00	3.065.903,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646311		0,13	0,00	3.065.903,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646313		0,00	0,02	3.065.903,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646315		1,71	0,00	3.065.905,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646318		0,00	0,06	3.065.905,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646320		0,19	0,00	3.065.905,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646321		1,85	0,00	3.065.907,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646322		0,03	0,00	3.065.907,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646324		0,48	0,00	3.065.907,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646326		1,85	0,00	3.065.909,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646327		0,00	0,06	3.065.909,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646329		0,00	0,02	3.065.909,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646330		0,19	0,00	3.065.909,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646332		1,46	0,00	3.065.911,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646333		0,01	0,00	3.065.911,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646334		0,66	0,00	3.065.911,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646336		0,00	0,77	3.065.910,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646340		0,00	0,05	3.065.910,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646346		0,66	0,00	3.065.911,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646349		0,03	0,00	3.065.911,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646351		0,09	0,00	3.065.911,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646354		0,23	0,00	3.065.911,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646356		0,30	0,00	3.065.912,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646359		0,00	1,80	3.065.910,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646360		0,00	0,23	3.065.910,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646361		0,13	0,00	3.065.910,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646362		5,20	0,00	3.065.915,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646363		0,03	0,00	3.065.915,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646365		0,00	0,30	3.065.915,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646368		0,09	0,00	3.065.915,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646369		0,54	0,00	3.065.915,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646373		0,00	0,10	3.065.915,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646376		0,00	0,11	3.065.915,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646379		0,12	0,00	3.065.915,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646380		0,00	0,10	3.065.915,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646383		0,03	0,00	3.065.915,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646387		0,10	0,00	3.065.915,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646388		0,03	0,00	3.065.915,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646390		0,26	0,00	3.065.916,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646392		0,00	0,23	3.065.915,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646394		26,07	0,00	3.065.941,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	26,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646395		0,23	0,00	3.065.942,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646397		0,54	0,00	3.065.942,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646398		0,66	0,00	3.065.943,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646401		0,03	0,00	3.065.943,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646403		0,00	0,02	3.065.943,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646404		0,66	0,00	3.065.944,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646408		1,85	0,00	3.065.945,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646409		5,20	0,00	3.065.951,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646410		0,07	0,00	3.065.951,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646411		5,41	0,00	3.065.956,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646412		0,19	0,00	3.065.956,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646413		0,01	0,00	3.065.956,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646414		0,00	0,05	3.065.956,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646417		0,00	0,77	3.065.955,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646419		0,00	0,30	3.065.955,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646421		0,16	0,00	3.065.955,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646422		0,13	0,00	3.065.955,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646425		0,00	0,06	3.065.955,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646430		0,09	0,00	3.065.955,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646432		0,30	0,00	3.065.956,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646433		0,02	0,00	3.065.956,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646438		0,00	0,19	3.065.956,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646442		0,08	0,00	3.065.956,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646445		0,15	0,00	3.065.956,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646446		0,00	0,23	3.065.956,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646450		0,92	0,00	3.065.957,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646452		0,13	0,00	3.065.957,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646453		0,00	0,28	3.065.956,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646457		0,17	0,00	3.065.957,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646458		0,02	0,00	3.065.957,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646459		0,04	0,00	3.065.957,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646465		1,10	0,00	3.065.958,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646469		0,36	0,00	3.065.958,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646470		0,11	0,00	3.065.958,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646471		0,19	0,00	3.065.958,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646472		0,27	0,00	3.065.959,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646474		0,00	0,12	3.065.959,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646480		0,01	0,00	3.065.959,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646481		0,03	0,00	3.065.959,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646482		0,00	0,29	3.065.958,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646485		0,16	0,00	3.065.958,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646486		0,00	0,10	3.065.958,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646491		0,00	0,02	3.065.958,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646498		0,00	0,09	3.065.958,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646505		0,00	0,02	3.065.958,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646507		0,02	0,00	3.065.958,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646510		0,03	0,00	3.065.958,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646511		0,08	0,00	3.065.958,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646514		0,92	0,00	3.065.959,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646515		0,27	0,00	3.065.960,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646518		0,00	0,10	3.065.959,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646520		0,01	0,00	3.065.959,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646521		0,09	0,00	3.065.960,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646523		0,72	0,00	3.065.960,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646525		0,13	0,00	3.065.960,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646536		0,09	0,00	3.065.960,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646539		0,04	0,00	3.065.960,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646541		1,10	0,00	3.065.962,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646542		0,00	0,12	3.065.961,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646544		0,16	0,00	3.065.962,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646545		0,00	0,29	3.065.961,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646552		0,15	0,00	3.065.961,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646556		0,00	0,28	3.065.961,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646559		0,04	0,00	3.065.961,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646560		0,00	0,09	3.065.961,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646561		0,00	0,23	3.065.961,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646562		0,11	0,00	3.065.961,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646564		0,27	0,00	3.065.961,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646566		0,00	0,19	3.065.961,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646568		0,13	0,00	3.065.961,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646571		0,10	0,00	3.065.961,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646582		0,02	0,00	3.065.961,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646585		0,16	0,00	3.065.962,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646586		0,05	0,00	3.065.962,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646589		0,01	0,00	3.065.962,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646590		0,00	0,09	3.065.961,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646591		1,10	0,00	3.065.963,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646596		0,00	0,10	3.065.962,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646604		0,16	0,00	3.065.963,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646605		0,03	0,00	3.065.963,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646608		0,00	0,02	3.065.963,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646610		0,00	0,23	3.065.962,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646615		0,00	0,29	3.065.962,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646617		0,09	0,00	3.065.962,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646621		0,09	0,00	3.065.962,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646624		0,11	0,00	3.065.962,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646627		0,00	0,12	3.065.962,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646628		0,13	0,00	3.065.962,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646629		0,00	0,23	3.065.962,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646630		0,09	0,00	3.065.962,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646631		0,08	0,00	3.065.962,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646632		0,02	0,00	3.065.962,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646637		0,00	0,29	3.065.962,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646638		0,16	0,00	3.065.962,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646639		0,10	0,00	3.065.962,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646642		0,92	0,00	3.065.963,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646644		0,09	0,00	3.065.963,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646648		1,10	0,00	3.065.964,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646649		0,00	0,31	3.065.964,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646650		0,01	0,00	3.065.964,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646651		0,00	0,02	3.065.964,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646655		0,11	0,00	3.065.964,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646659		0,02	0,00	3.065.964,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646660		0,00	0,09	3.065.964,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646663		0,00	0,20	3.065.964,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646668		0,04	0,00	3.065.964,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646683		0,00	0,12	3.065.964,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646684		0,27	0,00	3.065.964,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646687		0,00	0,19	3.065.964,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646694		0,03	0,00	3.065.964,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646703		0,92	0,00	3.065.965,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646713		0,00	0,19	3.065.965,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646714		0,02	0,00	3.065.965,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646715		0,03	0,00	3.065.965,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646716		0,11	0,00	3.065.965,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646721		0,13	0,00	3.065.965,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646722		0,36	0,00	3.065.965,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646726		0,19	0,00	3.065.966,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646727		0,00	0,02	3.065.966,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646729		0,00	0,29	3.065.965,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646730		0,16	0,00	3.065.965,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646732		0,00	0,09	3.065.965,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646735		0,27	0,00	3.065.966,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646738		0,02	0,00	3.065.966,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646739		0,00	0,04	3.065.966,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646741		0,02	0,00	3.065.966,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646744		0,09	0,00	3.065.966,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646746		0,20	0,00	3.065.966,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646748		0,00	0,23	3.065.966,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646751		0,01	0,00	3.065.966,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646754		0,00	0,12	3.065.966,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646761		0,00	0,20	3.065.965,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646763		0,11	0,00	3.065.965,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14646767		0,00	0,09	3.065.965,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646768		0,16	0,00	3.065.966,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646771		0,09	0,00	3.065.966,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646772		0,00	0,45	3.065.965,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646778		0,00	0,02	3.065.965,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646780		0,00	0,19	3.065.965,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646782		0,02	0,00	3.065.965,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646784		0,27	0,00	3.065.965,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646785		0,01	0,00	3.065.965,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646788		0,08	0,00	3.065.965,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646789		0,02	0,00	3.065.965,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646790		0,04	0,00	3.065.965,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646792		0,00	0,29	3.065.965,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646795		0,05	0,00	3.065.965,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646798		0,00	0,31	3.065.965,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646802		0,10	0,00	3.065.965,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646804		0,72	0,00	3.065.966,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646806		1,85	0,00	3.065.968,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646808		0,00	0,10	3.065.967,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646812		0,00	0,12	3.065.967,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646813		0,09	0,00	3.065.967,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646817		0,13	0,00	3.065.968,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646819		1,10	0,00	3.065.969,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646832		0,01	0,00	3.065.969,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646835		0,03	0,00	3.065.969,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646837		0,00	0,12	3.065.969,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646841		0,10	0,00	3.065.969,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646844		0,02	0,00	3.065.969,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646846		0,00	0,09	3.065.969,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646848		1,10	0,00	3.065.970,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646849		0,27	0,00	3.065.970,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646851		0,11	0,00	3.065.970,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646857		0,04	0,00	3.065.970,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04
	35585	14646858		0,00	0,29	3.065.970,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,29	0,00
	35585	14646859		0,08	0,00	3.065.970,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08
	35585	14646860		0,09	0,00	3.065.970,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	35585	14646867		0,00	0,23	3.065.970,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00
	35585	14646871		0,49	0,00	3.065.970,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,49
	35585	14646873		0,00	0,02	3.065.970,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00
	35585	14646874		0,00	0,20	3.065.970,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00
	35585	14646881		0,36	0,00	3.065.970,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,36
	35585	14646883		0,16	0,00	3.065.971,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,16
	35585	14646884		0,00	0,37	3.065.970,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,37	0,00
	35585	14646885		0,09	0,00	3.065.970,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	35585	14646888		0,26	0,00	3.065.971,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,26
	35585	14646891		0,92	0,00	3.065.971,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,92
	35585	14646896		0,01	0,00	3.065.971,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01
	35585	14646897		1,46	0,00	3.065.973,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646900		0,00	0,23	3.065.973,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646905		0,00	0,05	3.065.973,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646909		0,23	0,00	3.065.973,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646910		1,71	0,00	3.065.975,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646912		0,12	0,00	3.065.975,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646913		0,00	0,11	3.065.975,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646914		0,09	0,00	3.065.975,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646915		1,85	0,00	3.065.977,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646916		0,00	0,02	3.065.977,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646917		5,20	0,00	3.065.982,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646918		0,03	0,00	3.065.982,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646920		0,00	0,30	3.065.981,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646922		1,07	0,00	3.065.983,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646923		0,66	0,00	3.065.983,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646925		0,13	0,00	3.065.983,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646926		0,30	0,00	3.065.984,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646929		0,66	0,00	3.065.984,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646934		0,09	0,00	3.065.984,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646935		0,00	3,60	3.065.981,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646936		0,00	0,10	3.065.981,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646937		0,00	0,06	3.065.981,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646942		0,03	0,00	3.065.981,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646945		0,00	0,31	3.065.980,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646949		0,19	0,00	3.065.981,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646961		5,20	0,00	3.065.986,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646962		0,54	0,00	3.065.986,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646963		0,00	0,06	3.065.986,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646964		0,09	0,00	3.065.986,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646965		0,00	0,11	3.065.986,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646969		0,23	0,00	3.065.986,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646970		0,00	0,10	3.065.986,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646972		0,00	0,77	3.065.986,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646973		1,85	0,00	3.065.987,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646975		0,19	0,00	3.065.988,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646978		0,00	0,06	3.065.988,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646979		0,66	0,00	3.065.988,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646980		0,00	1,80	3.065.986,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646981		0,66	0,00	3.065.987,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646983		0,00	0,05	3.065.987,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646984		0,09	0,00	3.065.987,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646993		0,00	0,30	3.065.987,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646994		0,13	0,00	3.065.987,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646996		0,12	0,00	3.065.987,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646997		0,00	0,23	3.065.987,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647001		0,30	0,00	3.065.987,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647003		0,03	0,00	3.065.987,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647005		0,26	0,00	3.065.987,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647006		0,03	0,00	3.065.987,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647009		0,01	0,00	3.065.987,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647011		1,46	0,00	3.065.989,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647014		0,54	0,00	3.065.989,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647017		0,00	0,19	3.065.989,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647019		0,26	0,00	3.065.989,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647023		0,04	0,00	3.065.990,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647024		0,09	0,00	3.065.990,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647025		0,00	0,38	3.065.989,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647028		0,00	0,06	3.065.989,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647029		0,12	0,00	3.065.989,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647030		0,03	0,00	3.065.989,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647031		0,66	0,00	3.065.990,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647032		0,00	0,30	3.065.990,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647035		0,00	0,04	3.065.990,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647036		0,19	0,00	3.065.990,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647039		0,08	0,00	3.065.990,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647040		0,26	0,00	3.065.990,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647042		0,01	0,00	3.065.990,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647043		0,05	0,00	3.065.990,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647044		0,34	0,00	3.065.991,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647045		0,00	3,29	3.065.987,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647046		0,00	0,02	3.065.987,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647055		0,33	0,00	3.065.988,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647056		0,54	0,00	3.065.988,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647057		0,08	0,00	3.065.988,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647058		0,00	0,38	3.065.988,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647060		0,00	0,30	3.065.988,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647062		0,04	0,00	3.065.988,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647066		0,01	0,00	3.065.988,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647069		0,12	0,00	3.065.988,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14647076		0,05	0,00	3.065.988,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05
	35585	14647077		0,26	0,00	3.065.988,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,26
	35585	14647079		0,00	1,98	3.065.986,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,98	0,00
	35585	14647080		0,00	0,10	3.065.986,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00
	35585	14647082		0,03	0,00	3.065.986,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03
	35585	14647084		0,34	0,00	3.065.986,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,34
	35585	14647085		0,00	0,19	3.065.986,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,19	0,00
	35585	14647087		0,00	0,03	3.065.986,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00
	35585	14647090		0,26	0,00	3.065.986,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,26
	35585	14647091		0,00	0,04	3.065.986,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00
	35585	14647099		0,09	0,00	3.065.986,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	35585	14647102		0,19	0,00	3.065.987,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19
	35585	14647103		0,99	0,00	3.065.988,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,99
	35585	14647104		0,40	0,00	3.065.988,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,40
	35585	14647106		0,01	0,00	3.065.988,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01
	35585	14647107		0,00	0,07	3.065.988,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14647108		1,10	0,00	3.065.989,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647111		0,10	0,00	3.065.989,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647116		0,16	0,00	3.065.989,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647117		0,08	0,00	3.065.989,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647118		0,00	0,45	3.065.989,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647120		0,02	0,00	3.065.989,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647121		0,13	0,00	3.065.989,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647122		0,19	0,00	3.065.989,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647127		0,49	0,00	3.065.990,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647128		0,03	0,00	3.065.990,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647134		0,03	0,00	3.065.990,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647139		0,00	0,20	3.065.990,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647141		0,00	0,23	3.065.989,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647144		0,00	0,29	3.065.989,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647149		0,36	0,00	3.065.989,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647150		0,27	0,00	3.065.990,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647153		0,31	0,00	3.065.990,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647158		0,22	0,00	3.065.990,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647160		0,00	0,31	3.065.990,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647164		0,00	0,37	3.065.990,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647165		0,92	0,00	3.065.990,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647169		0,09	0,00	3.065.991,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647170		0,00	0,09	3.065.990,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647242		0,09	0,00	3.065.991,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647243		0,00	0,19	3.065.990,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647246		0,11	0,00	3.065.990,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647247		0,02	0,00	3.065.991,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647251		0,92	0,00	3.065.991,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647252		0,01	0,00	3.065.991,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647253		0,00	0,09	3.065.991,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647261		1,10	0,00	3.065.992,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647263		0,09	0,00	3.065.993,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647268		0,27	0,00	3.065.993,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647274		0,01	0,00	3.065.993,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647275		0,16	0,00	3.065.993,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647276		0,00	0,10	3.065.993,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647277		0,13	0,00	3.065.993,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647281		0,00	0,31	3.065.993,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647285		0,00	0,02	3.065.993,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647286		0,10	0,00	3.065.993,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647287		0,08	0,00	3.065.993,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647292		0,00	0,23	3.065.993,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647293		0,36	0,00	3.065.993,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647295		0,03	0,00	3.065.993,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647296		0,00	0,12	3.065.993,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647297		0,00	0,29	3.065.993,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647303		0,04	0,00	3.065.993,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647309		0,00	0,30	3.065.992,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647311		0,66	0,00	3.065.993,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647320		0,09	0,00	3.065.993,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647321		0,00	0,11	3.065.993,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647322		0,09	0,00	3.065.993,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647325		0,00	0,05	3.065.993,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647326		0,00	1,32	3.065.992,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647328		0,00	0,06	3.065.992,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647330		0,00	0,02	3.065.992,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647331		0,30	0,00	3.065.992,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647333		1,46	0,00	3.065.993,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647334		0,00	1,80	3.065.992,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647335		6,94	0,00	3.065.999,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647336		0,08	0,00	3.065.999,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647339		0,10	0,00	3.065.999,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647340		0,07	0,00	3.065.999,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647344		1,85	0,00	3.066.001,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647347		5,20	0,00	3.066.006,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647348		0,66	0,00	3.066.006,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647352		0,12	0,00	3.066.007,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647353		0,19	0,00	3.066.007,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647354		0,00	0,10	3.066.007,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647355		0,01	0,00	3.066.007,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647356		0,00	0,77	3.066.006,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647358		0,13	0,00	3.066.006,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647359		0,03	0,00	3.066.006,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647363		0,12	0,00	3.066.006,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647364		5,20	0,00	3.066.011,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647365		0,00	0,32	3.066.011,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647367		0,05	0,00	3.066.011,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647368		0,00	0,05	3.066.011,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647369		1,71	0,00	3.066.013,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647370		0,26	0,00	3.066.013,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647371		0,13	0,00	3.066.013,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647372		0,03	0,00	3.066.013,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647377		0,09	0,00	3.066.013,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647379		0,00	0,10	3.066.013,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647381		0,00	0,31	3.066.013,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647383		0,03	0,00	3.066.013,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647384		0,54	0,00	3.066.013,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647385		0,01	0,00	3.066.013,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647387		0,66	0,00	3.066.014,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647389		0,66	0,00	3.066.015,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647390		0,92	0,00	3.066.016,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647397		0,00	0,06	3.066.016,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647401		1,46	0,00	3.066.017,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647402		0,00	0,02	3.066.017,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647403		0,09	0,00	3.066.017,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647404		0,30	0,00	3.066.018,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647405		0,07	0,00	3.066.018,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647406		0,23	0,00	3.066.018,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647409		0,00	0,06	3.066.018,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647418		0,03	0,00	3.066.018,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647419		0,30	0,00	3.066.018,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647425		0,13	0,00	3.066.018,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647427		0,66	0,00	3.066.019,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647428		0,01	0,00	3.066.019,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647429		1,46	0,00	3.066.020,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647430		4,18	0,00	3.066.025,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647431		0,19	0,00	3.066.025,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647435		0,00	0,06	3.066.025,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647438		1,17	0,00	3.066.026,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647439		0,03	0,00	3.066.026,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647442		0,00	1,80	3.066.024,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647444		0,23	0,00	3.066.024,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647445		0,00	0,05	3.066.024,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647446		5,20	0,00	3.066.029,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647450		3,17	0,00	3.066.033,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647451		0,00	0,77	3.066.032,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647453		0,00	3,22	3.066.029,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647454		1,07	0,00	3.066.030,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647455		0,09	0,00	3.066.030,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647456		0,09	0,00	3.066.030,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647457		0,12	0,00	3.066.030,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647458		0,00	1,32	3.066.029,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647459		0,54	0,00	3.066.029,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647462		0,00	0,11	3.066.029,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647464		19,91	0,00	3.066.049,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647465		1,85	0,00	3.066.051,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647467		0,66	0,00	3.066.052,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647468		0,00	0,23	3.066.051,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647471		0,23	0,00	3.066.051,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647473		0,10	0,00	3.066.051,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647474		0,00	0,02	3.066.051,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647474		0,02	0,00	3.066.051,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647475		0,30	0,00	3.066.051,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647476		0,30	0,00	3.066.059,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647476		8,59	0,00	3.066.059,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647476		0,00	8,59	3.066.059,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647477		0,04	0,00	3.066.059,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647477		0,00	0,04	3.066.059,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647478		0,15	0,00	3.066.059,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647478		0,09	0,00	3.066.059,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647479		0,00	0,09	3.066.060,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647482		0,36	0,00	3.066.060,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647482		0,00	0,36	3.066.060,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647482		0,16	0,00	3.066.060,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647485		0,00	0,16	3.066.060,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647485		0,04	0,00	3.066.060,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647487		0,00	0,04	3.066.061,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647487		0,92	0,00	3.066.061,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647489		0,00	0,92	3.066.060,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647489		0,66	0,00	3.066.060,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647491		0,66	0,00	3.066.061,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647491		0,27	0,00	3.066.061,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647492		0,13	0,00	3.066.061,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647495		0,35	0,00	3.066.061,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647496		0,10	0,00	3.066.061,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647497		0,00	0,12	3.066.061,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647499		0,00	0,10	3.066.061,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647502		0,11	0,00	3.066.061,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647503		0,05	0,00	3.066.061,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647504		0,00	0,02	3.066.061,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647509		0,00	0,29	3.066.061,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647510		0,01	0,00	3.066.061,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647521		0,00	0,09	3.066.061,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647522		0,08	0,00	3.066.061,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647523		0,02	0,00	3.066.061,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647524		0,00	0,28	3.066.060,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647531		1,10	0,00	3.066.062,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647537		0,02	0,00	3.066.062,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647543		0,02	0,00	3.066.062,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647546		0,16	0,00	3.066.062,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647547		0,13	0,00	3.066.062,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647548		0,02	0,00	3.066.062,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647549		0,00	0,12	3.066.062,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647550		0,00	0,02	3.066.062,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647551		1,10	0,00	3.066.063,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647555		0,27	0,00	3.066.063,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647561		0,04	0,00	3.066.063,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647562		0,00	0,29	3.066.063,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647565		0,09	0,00	3.066.063,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647566		0,03	0,00	3.066.063,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647567		0,11	0,00	3.066.063,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647569		0,00	0,19	3.066.063,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647571		0,36	0,00	3.066.063,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647573		0,01	0,00	3.066.063,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647584		0,00	0,23	3.066.063,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647589		0,08	0,00	3.066.063,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647596		0,00	0,10	3.066.063,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647598		0,00	0,66	3.066.062,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647599		0,09	0,00	3.066.062,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647601		0,00	0,09	3.066.062,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647602		0,10	0,00	3.066.062,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647605		0,00	0,02	3.066.062,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647606		1,10	0,00	3.066.064,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647607		0,00	0,23	3.066.063,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647613		0,00	0,66	3.066.063,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647615		0,11	0,00	3.066.063,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647616		0,04	0,00	3.066.063,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647622		0,00	0,09	3.066.063,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647624		0,10	0,00	3.066.063,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14647627		0,09	0,00	3.066.063,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647629		0,13	0,00	3.066.063,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647632		0,01	0,00	3.066.063,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647639		0,00	0,12	3.066.063,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647640		0,09	0,00	3.066.063,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647641		0,02	0,00	3.066.063,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647643		0,00	0,10	3.066.063,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647650		0,03	0,00	3.066.063,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647656		0,02	0,00	3.066.063,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647658		0,92	0,00	3.066.064,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647660		0,00	0,29	3.066.064,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647661		0,08	0,00	3.066.064,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647668		0,00	0,19	3.066.064,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647673		0,00	0,31	3.066.063,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647674		0,27	0,00	3.066.063,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647676		0,00	0,02	3.066.063,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647679		0,13	0,00	3.066.064,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647681		0,03	0,00	3.066.064,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647682		0,09	0,00	3.066.064,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647685		0,00	0,10	3.066.064,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647686		0,00	0,19	3.066.063,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647690		0,00	0,29	3.066.063,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647695		0,02	0,00	3.066.063,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647697		0,01	0,00	3.066.063,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647698		0,00	0,66	3.066.063,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647699		0,92	0,00	3.066.063,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647706		0,36	0,00	3.066.064,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647708		0,16	0,00	3.066.064,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647711		0,18	0,00	3.066.064,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647712		0,00	0,12	3.066.064,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647713		0,11	0,00	3.066.064,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647716		1,10	0,00	3.066.065,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647717		0,00	0,23	3.066.065,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647718		0,23	0,00	3.066.065,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647720		0,00	0,10	3.066.065,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647722		0,31	0,00	3.066.065,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647725		0,00	0,04	3.066.065,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647726		0,27	0,00	3.066.065,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647728		0,00	0,27	3.066.065,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647731		0,08	0,00	3.066.065,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647733		0,00	0,08	3.066.065,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647735		0,00	0,01	3.066.065,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647739		0,00	0,23	3.066.065,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647740		0,23	0,00	3.066.065,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647742		0,09	0,00	3.066.065,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647744		0,92	0,00	3.066.066,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647746		0,00	0,92	3.066.066,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647747		0,13	0,00	3.066.066,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647749		0,00	0,13	3.066.066,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647751		0,27	0,00	3.066.066,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647753		0,00	0,27	3.066.066,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647755		0,08	0,00	3.066.066,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647757		0,00	0,08	3.066.066,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647759		0,00	0,19	3.066.066,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647761		0,19	0,00	3.066.066,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647763		0,00	0,02	3.066.066,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647752		0,00	0,12	3.066.066,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647755		0,11	0,00	3.066.066,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647756		0,02	0,00	3.066.066,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647764		0,02	0,00	3.066.066,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647767		0,44	0,00	3.066.067,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647769		0,10	0,00	3.066.067,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647771		0,00	0,29	3.066.067,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647772		0,01	0,00	3.066.067,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647784		0,00	0,10	3.066.066,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647787		0,00	0,09	3.066.066,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647792		1,10	0,00	3.066.067,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647795		0,16	0,00	3.066.068,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647798		0,03	0,00	3.066.068,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647799		0,10	0,00	3.066.068,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647801		0,00	0,66	3.066.067,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647804		0,36	0,00	3.066.067,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647806		0,09	0,00	3.066.068,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647807		0,08	0,00	3.066.068,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647808		0,27	0,00	3.066.068,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647809		0,09	0,00	3.066.068,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647812		1,10	0,00	3.066.069,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647813		0,10	0,00	3.066.069,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647814		0,04	0,00	3.066.069,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647816		0,00	0,66	3.066.069,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647821		0,00	0,19	3.066.068,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647824		0,92	0,00	3.066.069,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647829		0,02	0,00	3.066.069,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647832		0,01	0,00	3.066.069,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647836		0,08	0,00	3.066.069,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647843		0,00	0,02	3.066.069,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647847		0,00	0,23	3.066.069,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647850		0,00	0,12	3.066.069,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647854		0,00	0,09	3.066.069,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647859		0,13	0,00	3.066.069,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647864		0,02	0,00	3.066.069,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647868		0,16	0,00	3.066.069,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647871		0,00	0,10	3.066.069,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647872		0,00	0,29	3.066.069,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647875		0,11	0,00	3.066.069,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647876		0,92	0,00	3.066.070,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647878		0,00	0,10	3.066.070,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647879		0,04	0,00	3.066.070,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647883		0,00	0,09	3.066.070,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647885		0,11	0,00	3.066.070,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647890		0,02	0,00	3.066.070,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647892		0,49	0,00	3.066.070,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647893		0,09	0,00	3.066.070,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647897		0,02	0,00	3.066.070,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647899		0,13	0,00	3.066.071,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647900		1,10	0,00	3.066.072,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647903		0,08	0,00	3.066.072,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647914		0,09	0,00	3.066.072,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647916		0,00	0,23	3.066.072,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647919		0,10	0,00	3.066.072,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647920		0,05	0,00	3.066.072,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647923		0,01	0,00	3.066.072,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647926		0,27	0,00	3.066.072,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647931		0,00	0,05	3.066.072,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647932		0,16	0,00	3.066.072,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647933		0,00	0,29	3.066.072,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647937		0,00	0,12	3.066.072,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647945		0,00	0,23	3.066.072,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647946		0,11	0,00	3.066.072,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647952		0,08	0,00	3.066.072,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647954		0,09	0,00	3.066.072,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647963		0,00	0,19	3.066.072,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647964		0,00	0,12	3.066.071,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647965		0,02	0,00	3.066.072,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647966		0,02	0,00	3.066.072,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647969		0,00	0,29	3.066.071,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647972		0,00	0,09	3.066.071,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647974		0,04	0,00	3.066.071,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647976		0,27	0,00	3.066.071,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647977		0,00	0,31	3.066.071,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647978		0,00	0,66	3.066.070,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647980		0,49	0,00	3.066.071,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647981		0,00	0,10	3.066.071,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647990		0,16	0,00	3.066.071,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647991		0,10	0,00	3.066.071,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647993		0,01	0,00	3.066.071,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647997		0,10	0,00	3.066.071,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14647999		1,10	0,00	3.066.072,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648007		0,00	0,02	3.066.072,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648008		0,05	0,00	3.066.072,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648014		0,13	0,00	3.066.073,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648016		0,92	0,00	3.066.073,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648018		0,23	0,00	3.066.074,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648019		0,00	0,10	3.066.074,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648022		0,12	0,00	3.066.074,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648024		0,09	0,00	3.066.074,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648026		0,00	0,38	3.066.073,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648028		0,07	0,00	3.066.073,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648030		0,26	0,00	3.066.074,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648031		0,00	0,39	3.066.073,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648032		0,01	0,00	3.066.073,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648034		0,40	0,00	3.066.074,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648035		5,20	0,00	3.066.079,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648037		0,13	0,00	3.066.079,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648038		0,03	0,00	3.066.079,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648039		0,60	0,00	3.066.080,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648044		0,00	0,05	3.066.080,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648047		0,09	0,00	3.066.080,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648048		0,00	0,04	3.066.080,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648051		0,00	0,09	3.066.080,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648053		0,66	0,00	3.066.080,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648055		1,86	0,00	3.066.082,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648060		0,54	0,00	3.066.083,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648061		0,19	0,00	3.066.083,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648064		0,00	0,23	3.066.083,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648066		0,09	0,00	3.066.083,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648068		0,19	0,00	3.066.083,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648072		1,46	0,00	3.066.084,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648073		0,09	0,00	3.066.084,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648074		0,00	0,77	3.066.084,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648078		0,13	0,00	3.066.084,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648082		1,85	0,00	3.066.086,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648086		0,00	0,11	3.066.086,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648090		0,03	0,00	3.066.086,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648091		0,54	0,00	3.066.086,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648092		0,66	0,00	3.066.087,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648093		0,12	0,00	3.066.087,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648097		0,00	0,05	3.066.087,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648098		0,00	0,02	3.066.087,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648100		0,66	0,00	3.066.087,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648101		3,42	0,00	3.066.091,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648102		0,00	0,30	3.066.091,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648104		0,00	0,06	3.066.091,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648106		0,00	1,80	3.066.089,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648107		0,30	0,00	3.066.089,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648109		0,00	0,10	3.066.089,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648110		0,03	0,00	3.066.089,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648111		5,20	0,00	3.066.094,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	5,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648112		0,23	0,00	3.066.094,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648113		1,85	0,00	3.066.096,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648114		1,46	0,00	3.066.098,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648117		0,00	0,11	3.066.098,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648118		5,20	0,00	3.066.103,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	5,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648120		0,23	0,00	3.066.103,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648121		0,00	0,84	3.066.102,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648122		0,30	0,00	3.066.103,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648124		0,00	0,23	3.066.102,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648126		0,00	0,02	3.066.102,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648137		0,00	0,10	3.066.102,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648138		0,16	0,00	3.066.102,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648140		0,09	0,00	3.066.102,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648141		0,12	0,00	3.066.103,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648143		0,19	0,00	3.066.103,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648145		0,00	0,05	3.066.103,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648148		0,00	1,32	3.066.101,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648149		0,01	0,00	3.066.101,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648154		0,00	0,06	3.066.101,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648155		0,09	0,00	3.066.101,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648156		0,66	0,00	3.066.102,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648158		0,54	0,00	3.066.103,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648160		0,00	0,30	3.066.102,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648162		0,66	0,00	3.066.103,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648163		0,13	0,00	3.066.103,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648164		0,03	0,00	3.066.103,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648165		3,42	0,00	3.066.107,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648168		0,51	0,00	3.066.107,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648169		0,09	0,00	3.066.107,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648172		0,90	0,00	3.066.108,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648175		0,00	15,85	3.066.092,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648181		0,02	0,00	3.066.092,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648183		1,71	0,00	3.066.094,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648184		0,04	0,00	3.066.094,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648185		0,00	1,26	3.066.093,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648187		0,00	0,40	3.066.092,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648188		0,00	1,29	3.066.091,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648189		0,25	0,00	3.066.091,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648190		7,57	0,00	3.066.099,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648191		0,02	0,00	3.066.099,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648194		0,33	0,00	3.066.099,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648195		1,22	0,00	3.066.100,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648196		0,24	0,00	3.066.101,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648198		0,00	1,54	3.066.099,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648201		0,04	0,00	3.066.099,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648205		0,00	0,19	3.066.099,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648206		0,03	0,00	3.066.099,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648208		1,43	0,00	3.066.100,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648209		2,13	0,00	3.066.103,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648210		0,53	0,00	3.066.103,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648214		0,02	0,00	3.066.103,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648215		2,64	0,00	3.066.106,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648217		0,00	0,51	3.066.105,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648224		0,00	0,11	3.066.105,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648236		1,17	0,00	3.066.106,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648240		0,00	0,15	3.066.106,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648242		0,00	0,03	3.066.106,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648243		1,26	0,00	3.066.107,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648244		1,51	0,00	3.066.109,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648245		0,00	1,48	3.066.107,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648248		2,89	0,00	3.066.110,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648251		4,41	0,00	3.066.115,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648256		1,40	0,00	3.066.116,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648258		0,66	0,00	3.066.117,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648261		1,54	0,00	3.066.118,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648263		0,34	0,00	3.066.119,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648265		0,18	0,00	3.066.119,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648267		0,00	0,15	3.066.119,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648270		0,07	0,00	3.066.119,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648272		0,22	0,00	3.066.119,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648275		0,00	0,14	3.066.119,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648278		0,79	0,00	3.066.120,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648280		0,64	0,00	3.066.120,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648282		0,00	2,54	3.066.118,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648283		0,00	0,09	3.066.118,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648284		0,00	0,29	3.066.117,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648287		0,00	0,58	3.066.117,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648288		0,00	0,94	3.066.116,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648290		20,53	0,00	3.066.136,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648292		0,00	0,79	3.066.136,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648299		0,00	5,67	3.066.130,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648300		2,28	0,00	3.066.132,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648304		0,00	0,02	3.066.132,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648308		0,06	0,00	3.066.132,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648310		0,19	0,00	3.066.132,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648313		0,02	0,00	3.066.132,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648315		0,87	0,00	3.066.133,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648316		0,28	0,00	3.066.134,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648318		0,00	0,16	3.066.133,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648325		0,00	0,20	3.066.133,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648329		0,94	0,00	3.066.134,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648336		0,00	2,64	3.066.131,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648340		0,00	9,30	3.066.122,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							9,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648343		0,09	0,00	3.066.122,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648344		0,00	1,80	3.066.120,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648345		0,02	0,00	3.066.120,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648346		0,26	0,00	3.066.121,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648348		1,22	0,00	3.066.122,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648349		0,00	1,31	3.066.121,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648350		0,00	2,82	3.066.118,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648353		0,00	0,05	3.066.118,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648361		0,00	1,82	3.066.116,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648363		0,09	0,00	3.066.116,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648370		0,11	0,00	3.066.116,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648372		0,00	0,46	3.066.116,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648376		1,61	0,00	3.066.117,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648378		56,15	0,00	3.066.173,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	56,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648379		0,00	0,11	3.066.173,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648382		0,00	3,41	3.066.170,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648383		0,18	0,00	3.066.170,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648384		0,00	1,69	3.066.168,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648387		0,20	0,00	3.066.169,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648388		0,92	0,00	3.066.170,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648389		3,47	0,00	3.066.173,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648392		0,00	0,27	3.066.173,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648398		0,03	0,00	3.066.173,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648400		0,66	0,00	3.066.173,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648404		0,67	0,00	3.066.174,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648405		0,04	0,00	3.066.174,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648406		0,00	0,19	3.066.174,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648410		0,01	0,00	3.066.174,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648412		0,13	0,00	3.066.174,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648413		0,00	0,11	3.066.174,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648414		0,00	0,04	3.066.174,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648416		0,09	0,00	3.066.174,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648417		0,49	0,00	3.066.175,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648418		0,05	0,00	3.066.175,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648419		0,00	0,38	3.066.174,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648421		0,51	0,00	3.066.175,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648423		0,08	0,00	3.066.175,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648429		3,18	0,00	3.066.178,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648430		0,49	0,00	3.066.178,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648431		1,00	0,00	3.066.179,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648432		0,01	0,00	3.066.179,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648434		0,33	0,00	3.066.180,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648435		0,26	0,00	3.066.180,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648436		0,26	0,00	3.066.180,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648440		0,03	0,00	3.066.180,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648441		2,30	0,00	3.066.183,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648442		0,00	0,19	3.066.182,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648444		0,47	0,00	3.066.183,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648445		0,03	0,00	3.066.183,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648447		0,72	0,00	3.066.184,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648448		0,12	0,00	3.066.184,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648451		2,04	0,00	3.066.186,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648452		0,54	0,00	3.066.186,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648453		0,09	0,00	3.066.186,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648458		6,44	0,00	3.066.193,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648459		0,05	0,00	3.066.193,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648461		0,00	0,38	3.066.193,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648462		0,04	0,00	3.066.193,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648463		0,00	0,04	3.066.193,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648464		3,93	0,00	3.066.197,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648465		0,31	0,00	3.066.197,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648466		0,00	0,01	3.066.197,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648467		0,00	0,03	3.066.197,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648468		0,03	0,00	3.066.197,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648469		0,19	0,00	3.066.197,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648470		0,00	1,32	3.066.196,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648471		0,00	0,30	3.066.195,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648472		0,04	0,00	3.066.195,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648474		0,00	0,10	3.066.195,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648479		0,30	0,00	3.066.196,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648480		0,13	0,00	3.066.196,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648482		0,09	0,00	3.066.196,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648486		0,00	0,23	3.066.196,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648488		0,01	0,00	3.066.196,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648490		1,46	0,00	3.066.197,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648492		0,00	0,77	3.066.196,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648494		0,66	0,00	3.066.197,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648496		1,85	0,00	3.066.199,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648498		0,23	0,00	3.066.199,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648499		0,00	0,06	3.066.199,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648500		5,20	0,00	3.066.204,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648502		0,54	0,00	3.066.205,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648504		0,00	1,80	3.066.203,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648506		0,66	0,00	3.066.204,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648507		0,03	0,00	3.066.204,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648508		0,00	0,05	3.066.204,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648509		0,00	0,02	3.066.204,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648512		0,12	0,00	3.066.204,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648518		0,09	0,00	3.066.204,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648520		0,05	0,00	3.066.204,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648521		0,26	0,00	3.066.204,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648522		0,66	0,00	3.066.205,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648525		0,26	0,00	3.066.205,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648526		0,54	0,00	3.066.206,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648527		0,01	0,00	3.066.206,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648531		0,08	0,00	3.066.206,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648533		0,00	0,04	3.066.206,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648534		0,00	0,19	3.066.205,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648535		0,03	0,00	3.066.205,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648540		0,09	0,00	3.066.206,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648547		0,04	0,00	3.066.206,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648548		0,00	0,38	3.066.205,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648551		0,12	0,00	3.066.205,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648566		0,10	0,00	3.066.205,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14648573		0,03	0,00	3.066.205,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648592		0,10	0,00	3.066.206,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648597		0,03	0,00	3.066.206,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648613		0,13	0,00	3.066.206,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648619		0,09	0,00	3.066.206,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648621		0,13	0,00	3.066.206,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648624		0,66	0,00	3.066.207,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648630		0,13	0,00	3.066.207,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648634		0,13	0,00	3.066.207,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648646		0,33	0,00	3.066.207,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648658		0,03	0,00	3.066.207,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648661		0,10	0,00	3.066.207,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648681		0,03	0,00	3.066.207,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648683		0,10	0,00	3.066.207,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648692		0,00	8,00	3.066.199,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648693		0,84	0,00	3.066.200,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648695		8,05	0,00	3.066.208,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648696		4,95	0,00	3.066.213,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648701		3,17	0,00	3.066.216,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648703		0,00	0,41	3.066.216,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648705		3,59	0,00	3.066.220,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648708		0,00	1,00	3.066.219,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648709		45,47	0,00	3.066.264,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	45,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648710		0,54	0,00	3.066.265,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648711		2,60	0,00	3.066.267,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648718		9,33	0,00	3.066.277,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648719		2,43	0,00	3.066.279,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648721		0,06	0,00	3.066.279,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648724		0,16	0,00	3.066.279,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648726		0,00	2,31	3.066.277,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648727		0,66	0,00	3.066.278,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648729		5,39	0,00	3.066.283,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648730		0,00	5,39	3.066.264,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648732		18,81	0,00	3.066.267,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648736		0,00	2,76	3.066.267,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648738		0,10	0,00	3.066.285,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648743		17,88	0,00	3.066.285,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648746		0,00	0,21	3.066.285,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648747		0,21	0,00	3.066.285,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648752		0,47	0,00	3.066.285,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648755		0,00	0,11	3.066.272,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648761		12,91	0,00	3.066.274,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648762		0,00	1,51	3.066.281,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648768		0,00	7,48	3.066.281,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648770		0,18	0,00	3.066.281,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648772		0,00	0,18	3.066.282,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648774		0,36	0,00	3.066.282,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648774		0,05	0,00	3.066.282,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648774		0,26	0,00	3.066.282,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648774		0,00	0,26	3.066.282,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648774		0,00	0,58	3.066.282,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648778		0,16	0,00	3.066.282,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648779		0,00	0,04	3.066.282,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648780		0,00	0,57	3.066.281,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648781		0,05	0,00	3.066.281,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648782		0,54	0,00	3.066.282,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648783		0,07	0,00	3.066.282,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648788		0,26	0,00	3.066.282,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648789		0,04	0,00	3.066.282,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648792		0,00	0,01	3.066.282,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648796		0,66	0,00	3.066.283,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648799		0,80	0,00	3.066.284,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648800		0,09	0,00	3.066.284,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648805		0,05	0,00	3.066.284,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648806		0,07	0,00	3.066.284,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648807		0,00	0,77	3.066.283,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648809		0,02	0,00	3.066.283,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648810		0,00	0,11	3.066.283,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648811		0,03	0,00	3.066.283,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648813		0,10	0,00	3.066.283,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648822		0,26	0,00	3.066.283,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648823		0,99	0,00	3.066.284,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648835		0,38	0,00	3.066.285,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648846		0,38	0,00	3.066.285,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648856		0,13	0,00	3.066.285,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648857		0,33	0,00	3.066.285,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648872		0,10	0,00	3.066.286,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648876		0,03	0,00	3.066.286,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648881		0,10	0,00	3.066.286,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648893		0,03	0,00	3.066.286,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648903		0,05	0,00	3.066.286,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648914		0,03	0,00	3.066.286,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648917		13,57	0,00	3.066.299,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648927		0,90	0,00	3.066.300,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648929		3,17	0,00	3.066.303,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648935		0,00	14,57	3.066.289,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648936		1,51	0,00	3.066.290,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648939		0,11	0,00	3.066.291,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648940		5,50	0,00	3.066.296,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648941		6,46	0,00	3.066.302,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648946		15,39	0,00	3.066.318,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648952		6,44	0,00	3.066.324,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648953		16,44	0,00	3.066.341,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648954		0,00	0,02	3.066.341,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648955		0,01	0,00	3.066.341,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648958		0,00	1,98	3.066.339,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648959		0,02	0,00	3.066.339,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14648962		5,41	0,00	3.066.344,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.504.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648963		0,57	0,00	3.066.345,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35485	14691573		6.130,24	0,00	3.072.475,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6.130,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				590.653,73	22.309,82	3.072.475,50 D	<<== Saldo da Conta
				590.653,73	22.309,82	3.072.475,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 71.042,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642784		29.479,51	0,00	100.521,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	29.479,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642797		0,00	48,84	100.472,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				48,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642801		0,00	15,75	100.456,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				15,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642814		0,12	0,00	100.457,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642815		24,79	0,00	100.481,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	24,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642816		0,00	0,96	100.480,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643154		0,00	24,79	100.456,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				24,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643168		0,00	0,12	100.455,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				29.504,42	90,46	100.455,97 D	<<== Saldo da Conta
				29.504,42	90,46	100.455,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	800,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 800,00 D

Conta Analítica: 10144 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10145 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 10146 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642783		0,00	2.153,15	3.032.805,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			9947 - 1.1.5.02.01.002	2.153,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642791		607.538,15	0,00	3.640.343,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	607.538,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642792		0,43	0,00	3.640.344,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642799		0,00	0,19	3.640.344,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642821		0,00	8,28	3.640.335,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			9947 - 1.1.5.02.01.002	8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642823		0,00	91,34	3.640.244,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			9947 - 1.1.5.02.01.002	91,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642826		0,51	0,00	3.640.245,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642827		11,42	0,00	3.640.256,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642829		38,83	0,00	3.640.295,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642834		2,10	0,00	3.640.297,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642835		0,00	2,47	3.640.294,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642836		0,00	8,56	3.640.286,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642837		0,00	44,40	3.640.241,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				44,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642838		0,00	22,75	3.640.219,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				22,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642840		25,05	0,00	3.640.244,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	25,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642841		192,98	0,00	3.640.437,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	192,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642843		0,00	505,80	3.639.931,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				505,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642847		0,00	8,96	3.639.922,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642848		2,76	0,00	3.639.925,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642850		0,00	8,47	3.639.916,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642851		0,00	15,46	3.639.901,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642852		0,00	6,42	3.639.894,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642853		0,00	100,64	3.639.794,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				100,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642854		19,98	0,00	3.639.814,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642855		1,68	0,00	3.639.815,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642856		0,00	8,16	3.639.807,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642857		11,75	0,00	3.639.819,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642860		1.777,67	0,00	3.641.597,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.777,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642861		0,06	0,00	3.641.597,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642866		0,00	23,27	3.641.573,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				23,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642868		0,00	7,07	3.641.566,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642869		0,00	1,47	3.641.565,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642872		0,00	33,04	3.641.532,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642874		0,00	23,05	3.641.509,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				23,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642880		15,05	0,00	3.641.524,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642881		0,00	0,74	3.641.523,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642884		0,00	3,10	3.641.520,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642885		0,00	3,58	3.641.516,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642886		0,00	55,79	3.641.461,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				55,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642888		0,00	8,07	3.641.453,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642889		0,00	14,35	3.641.438,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642892		17,35	0,00	3.641.456,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642893		0,00	8,32	3.641.447,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642894		0,00	7,08	3.641.440,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642895		0,00	5,28	3.641.435,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642897		0,15	0,00	3.641.435,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642898		35,77	0,00	3.641.471,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642901		0,56	0,00	3.641.471,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642902		0,00	59,14	3.641.412,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642904		3,64	0,00	3.641.416,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642905		0,00	4,43	3.641.411,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642906		0,00	16,33	3.641.395,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642909		77,53	0,00	3.641.473,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642911		0,00	29,18	3.641.443,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642914		0,00	2,35	3.641.441,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642915		10,71	0,00	3.641.452,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642916		0,00	37,36	3.641.414,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				37,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642917		38,44	0,00	3.641.453,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642919		16,92	0,00	3.641.470,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642920		0,00	0,32	3.641.470,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642921		3,89	0,00	3.641.473,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642922		0,00	11,18	3.641.462,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642926		0,00	35,36	3.641.427,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				35,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642927		0,00	7,76	3.641.419,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642928		0,00	3,23	3.641.416,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642929		0,00	15,74	3.641.400,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642930		1,48	0,00	3.641.402,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642931		0,37	0,00	3.641.402,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642933		0,00	1,77	3.641.400,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642934		0,00	42,40	3.641.358,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				42,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642936		0,00	0,37	3.641.357,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642938		6,91	0,00	3.641.364,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642939		11,51	0,00	3.641.376,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642940		0,11	0,00	3.641.376,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642944		0,00	8,99	3.641.367,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642945		0,00	11,14	3.641.356,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642947		0,00	4,12	3.641.352,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642951		0,00	1,35	3.641.350,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642952		0,00	3,75	3.641.347,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642953		0,00	2,24	3.641.344,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642954		0,00	4.041,22	3.637.303,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.041,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642955		0,00	25,15	3.637.278,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				25,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642956		10,19	0,00	3.637.288,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642961		38,41	0,00	3.637.327,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642962		0,00	2,28	3.637.324,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642963		0,00	115,23	3.637.209,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				115,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642965		1,99	0,00	3.637.211,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642966		0,00	5,38	3.637.206,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642969		0,00	10,99	3.637.195,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642971		0,00	0,16	3.637.195,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642972		9,62	0,00	3.637.204,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642974		0,00	4,41	3.637.200,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642975		0,00	19,00	3.637.181,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642977		0,00	2,17	3.637.179,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642978		0,00	2,25	3.637.176,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642979		0,93	0,00	3.637.177,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642980		1,18	0,00	3.637.178,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642982		0,00	2,99	3.637.175,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642986		0,00	188,93	3.636.987,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642987		0,00	13,57	3.636.973,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642988		0,00	2,28	3.636.971,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642989		0,00	4,25	3.636.966,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14642990		0,00	0,56	3.636.966,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14642991		0,00	27,83	3.636.938,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				27,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642992		0,00	30,27	3.636.908,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642993		16,45	0,00	3.636.924,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642996		29,85	0,00	3.636.954,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642999		1,64	0,00	3.636.956,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643001		0,00	10,22	3.636.946,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643002		0,00	1,04	3.636.944,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643007		7,93	0,00	3.636.952,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643012		0,00	6,92	3.636.945,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643014		0,00	1,84	3.636.944,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643015		8,87	0,00	3.636.953,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643022		0,00	0,08	3.636.952,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643023		20,53	0,00	3.636.973,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643024		10,24	0,00	3.636.983,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643025		0,00	196,50	3.636.787,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				196,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643026		0,00	270,48	3.636.516,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				270,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643028		192,70	0,00	3.636.709,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	192,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643032		155,45	0,00	3.636.864,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	155,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643033		10,54	0,00	3.636.875,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643035		398,12	0,00	3.637.273,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	398,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643037		0,00	13,91	3.637.259,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643040		0,69	0,00	3.637.260,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643041		0,00	4.377,09	3.632.883,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.377,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643044		0,00	141,27	3.632.741,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				141,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643045		0,00	43,09	3.632.698,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				43,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643047		2,68	0,00	3.632.701,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643049		19,89	0,00	3.632.721,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643051		0,00	0,57	3.632.720,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643054		7,27	0,00	3.632.728,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643056		0,00	7,95	3.632.720,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643057		0,47	0,00	3.632.720,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14643058		0,00	1,22	3.632.719,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643061		0,00	43,48	3.632.675,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							43,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643062		0,00	3,42	3.632.672,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643063		0,00	1,91	3.632.670,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643064		0,00	203,59	3.632.467,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							203,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643066		0,00	0,34	3.632.466,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643067		2,32	0,00	3.632.469,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643068		2,39	0,00	3.632.471,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643070		0,00	1,24	3.632.470,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643072		11,64	0,00	3.632.481,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	11,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643074		0,04	0,00	3.632.481,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643076		1,86	0,00	3.632.483,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643077		0,00	1,26	3.632.482,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643078		0,00	1,09	3.632.481,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643079		0,00	0,51	3.632.480,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643081		0,00	5,44	3.632.475,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643082		0,00	0,01	3.632.475,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643083		0,00	293,09	3.632.182,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				293,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643085		0,00	0,15	3.632.182,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643086		6,38	0,00	3.632.188,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643087		147,07	0,00	3.632.335,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	147,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643088		1,31	0,00	3.632.336,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643092		0,00	0,81	3.632.336,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643093		0,00	41,66	3.632.294,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				41,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643095		0,00	3,55	3.632.290,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643096		0,00	5,62	3.632.285,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643098		0,00	5,88	3.632.279,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643100		3,10	0,00	3.632.282,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643101		6,74	0,00	3.632.289,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643102		0,19	0,00	3.632.289,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643104		0,00	1,05	3.632.288,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643107		0,00	1,48	3.632.286,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643108		0,00	33,03	3.632.253,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643110		2,80	0,00	3.632.256,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643112		0,11	0,00	3.632.256,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643116		0,00	20,39	3.632.236,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643119		0,00	391,25	3.631.845,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				391,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643121		3,18	0,00	3.631.848,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643125		0,00	1,38	3.631.846,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643126		0,00	0,22	3.631.846,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643128		0,00	0,04	3.631.846,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643129		0,00	7,52	3.631.839,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643132		0,00	0,73	3.631.838,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643133		2,89	0,00	3.631.841,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643135		1,47	0,00	3.631.842,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643139		0,00	50,47	3.631.792,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				50,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643140		11,20	0,00	3.631.803,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14643141		0,00	11,37	3.631.792,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							11,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643143		7,64	0,00	3.631.799,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	7,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643144		0,19	0,00	3.631.799,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643146		0,00	0,28	3.631.799,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643147		0,00	71,62	3.631.728,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							71,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643150		0,00	4,76	3.631.723,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643153		0,00	1,26	3.631.722,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643156		0,00	7,36	3.631.714,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							7,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643157		3,22	0,00	3.631.717,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643160		11,71	0,00	3.631.729,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	11,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643162		0,00	2,65	3.631.726,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643163		0,00	1,12	3.631.725,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643164		7,86	0,00	3.631.733,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	7,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643166		2,72	0,00	3.631.736,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643170		0,00	15,98	3.631.720,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							15,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643171		0,00	1,46	3.631.718,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643172		10,40	0,00	3.631.729,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643174		0,00	204,62	3.631.524,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				204,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643175		0,17	0,00	3.631.524,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643176		0,00	535,91	3.630.989,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				535,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643178		33,96	0,00	3.631.022,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	33,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643181		0,00	72,86	3.630.950,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				72,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643183		0,00	10,95	3.630.939,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643186		0,36	0,00	3.630.939,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643188		4,78	0,00	3.630.944,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643232		0,00	35,89	3.630.908,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				35,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643240		0,00	1,77	3.630.906,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643380		0,02	0,00	3.630.906,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643382		0,04	0,00	3.630.906,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643385		0,00	0,02	3.630.906,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643387		0,14	0,00	3.630.906,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643388		0,21	0,00	3.630.907,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643392		0,03	0,00	3.630.907,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643398		0,00	0,53	3.630.906,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643402		0,04	0,00	3.630.906,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643405		0,04	0,00	3.630.906,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643413		0,00	0,10	3.630.906,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643414		0,00	0,06	3.630.906,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643419		0,06	0,00	3.630.906,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643420		0,03	0,00	3.630.906,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643421		0,00	0,48	3.630.906,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643422		0,00	0,02	3.630.906,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643423		0,11	0,00	3.630.906,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643425		0,00	0,01	3.630.906,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643427		0,08	0,00	3.630.906,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643431		0,01	0,00	3.630.906,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643433		0,96	0,00	3.630.907,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643435		2,16	0,00	3.630.909,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643436		2,95	0,00	3.630.912,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643438		0,26	0,00	3.630.912,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643440		0,00	0,02	3.630.912,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643441		0,00	0,01	3.630.912,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643443		0,35	0,00	3.630.912,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643444		0,00	0,07	3.630.912,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643448		0,00	0,10	3.630.912,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643449		0,00	0,35	3.630.912,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643454		0,19	0,00	3.630.912,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643457		0,21	0,00	3.630.912,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643459		0,03	0,00	3.630.912,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643461		0,00	0,28	3.630.912,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643466		2,60	0,00	3.630.915,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643468		0,02	0,00	3.630.915,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643469		0,09	0,00	3.630.915,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643470		0,21	0,00	3.630.915,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643471		0,00	0,01	3.630.915,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643475		0,02	0,00	3.630.915,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643477		0,03	0,00	3.630.915,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643478		9,43	0,00	3.630.924,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643481		0,03	0,00	3.630.924,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643483		0,04	0,00	3.630.924,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643485		1,36	0,00	3.630.926,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643494		0,03	0,00	3.630.926,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643499		0,04	0,00	3.630.926,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643505		0,04	0,00	3.630.926,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643512		0,03	0,00	3.630.926,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643513		0,00	0,35	3.630.926,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643516		0,00	0,02	3.630.926,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643523		0,32	0,00	3.630.926,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14643525		0,08	0,00	3.630.926,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643527		0,00	0,10	3.630.926,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643528		0,01	0,00	3.630.926,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643530		0,03	0,00	3.630.926,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643531		5,66	0,00	3.630.932,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643532		0,21	0,00	3.630.932,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643536		0,01	0,00	3.630.932,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643538		0,21	0,00	3.630.932,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643539		0,24	0,00	3.630.932,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643550		0,00	0,02	3.630.932,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643552		0,00	0,05	3.630.932,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643556		0,07	0,00	3.630.932,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643560		0,02	0,00	3.630.932,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643566		0,00	0,28	3.630.932,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643570		0,00	0,53	3.630.932,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643571		0,48	0,00	3.630.932,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643579		0,06	0,00	3.630.932,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643580		0,01	0,00	3.630.932,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643582		0,00	0,01	3.630.932,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643583		0,01	0,00	3.630.932,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643585		0,07	0,00	3.630.932,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643586		0,04	0,00	3.630.932,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643588		0,03	0,00	3.630.932,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643591		0,06	0,00	3.630.932,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643592		0,06	0,00	3.630.932,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643593		0,07	0,00	3.630.932,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643595		0,12	0,00	3.630.933,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643596		0,00	0,10	3.630.932,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643598		0,21	0,00	3.630.933,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643600		0,41	0,00	3.630.933,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643602		2,95	0,00	3.630.936,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643604		0,03	0,00	3.630.936,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643605		0,00	0,06	3.630.936,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643609		0,08	0,00	3.630.936,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643613		0,14	0,00	3.630.936,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643618		0,35	0,00	3.630.937,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643619		0,67	0,00	3.630.937,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643632		53,18	0,00	3.630.990,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	53,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643642		0,00	0,59	3.630.990,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643644		0,00	37,70	3.630.952,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				37,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643645		1,45	0,00	3.630.954,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643646		0,00	0,40	3.630.953,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643648		0,00	3,82	3.630.949,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643649		0,00	2,24	3.630.947,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643650		0,00	5,75	3.630.941,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643651		0,26	0,00	3.630.942,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643652		0,00	5,68	3.630.936,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643653		0,00	0,10	3.630.936,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643660		1,86	0,00	3.630.938,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643662		1,66	0,00	3.630.939,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643665		0,00	2,01	3.630.937,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643666		0,17	0,00	3.630.937,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643671		0,06	0,00	3.630.938,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643672		0,45	0,00	3.630.938,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643674		2,72	0,00	3.630.941,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643678		2,04	0,00	3.630.943,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643679		0,44	0,00	3.630.943,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643682		0,00	19,22	3.630.924,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643683		0,00	0,05	3.630.924,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643685		0,00	12,17	3.630.912,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643690		0,00	16,85	3.630.895,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643691		0,00	2,48	3.630.892,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643692		2,25	0,00	3.630.895,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643695		1.540,42	0,00	3.632.435,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643696		0,00	1.540,42	3.632.329,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643697		105,67	0,00	3.632.327,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643698		0,00	1,97	3.632.327,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643703		1,97	0,00	3.632.320,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643704		0,00	0,08	3.632.319,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643705		0,08	0,00	3.632.319,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643706		0,00	0,37	3.632.341,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643707		0,37	0,00	3.632.344,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643710		0,00	22,20	3.632.309,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643711		0,00	3,03	3.632.318,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643714		0,00	0,00	3.632.318,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643716		0,39	0,00	3.632.314,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643717		0,00	3,70	3.632.314,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643721		3,70	0,00	3.632.306,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643726		0,00	8,30	3.632.300,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643726		5,87	0,00	3.632.302,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14643726		1,25	0,00	3.632.302,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643729		0,00	2,77	3.632.299,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643731		0,00	2,87	3.632.296,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643732		0,00	0,03	3.632.296,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643733		0,00	13,16	3.632.283,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643741		0,70	0,00	3.632.283,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643743		0,02	0,00	3.632.283,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643745		0,00	7,96	3.632.275,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643746		0,16	0,00	3.632.276,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643747		0,00	7,32	3.632.268,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643748		0,78	0,00	3.632.269,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643750		0,65	0,00	3.632.270,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643752		0,01	0,00	3.632.270,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643753		2,11	0,00	3.632.272,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643755		0,00	0,77	3.632.271,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643756		0,05	0,00	3.632.271,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643761		0,00	0,60	3.632.271,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643764		0,00	0,58	3.632.270,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643765		0,19	0,00	3.632.270,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643766		0,00	128,47	3.632.142,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				128,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643769		0,00	6,02	3.632.136,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643770		0,69	0,00	3.632.136,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643775		0,00	1,40	3.632.135,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643779		0,00	1,64	3.632.133,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643780		4,48	0,00	3.632.138,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643785		0,14	0,00	3.632.138,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643789		0,00	0,31	3.632.138,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643797		1,18	0,00	3.632.139,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643803		0,61	0,00	3.632.139,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643805		0,11	0,00	3.632.140,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643806		3,42	0,00	3.632.143,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643814		0,00	6,91	3.632.136,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643815		8,30	0,00	3.632.144,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643819		0,25	0,00	3.632.145,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643820		0,00	9,14	3.632.135,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643822		0,00	0,03	3.632.135,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643830		0,00	1,24	3.632.134,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643831		0,00	0,09	3.632.134,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643835		0,82	0,00	3.632.135,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643838		0,00	0,53	3.632.134,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643841		0,21	0,00	3.632.135,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643844		0,00	0,21	3.632.134,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643852		0,00	1,45	3.632.133,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643853		1,93	0,00	3.632.135,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643855		0,26	0,00	3.632.135,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643856		0,00	0,21	3.632.135,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643857		0,00	7,85	3.632.127,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643861		0,25	0,00	3.632.127,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643862		0,00	0,09	3.632.127,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643866		0,00	0,30	3.632.127,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643867		8,66	0,00	3.632.136,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643870		0,00	0,22	3.632.135,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643871		0,40	0,00	3.632.136,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643872		1,01	0,00	3.632.137,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643876		1,47	0,00	3.632.138,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643879		5,21	0,00	3.632.143,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643881		0,00	12,12	3.632.131,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643887		0,00	0,09	3.632.131,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643889		0,45	0,00	3.632.132,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643894		0,83	0,00	3.632.132,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643903		1,20	0,00	3.632.134,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643905		0,00	5,22	3.632.128,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643906		0,32	0,00	3.632.129,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14643907		0,44	0,00	3.632.129,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643911		2,73	0,00	3.632.132,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643916		0,00	4,00	3.632.128,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643920		0,96	0,00	3.632.129,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643922		21,20	0,00	3.632.150,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643923		10,17	0,00	3.632.160,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643927		0,00	1,64	3.632.159,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643928		0,00	17,62	3.632.141,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643929		0,00	4,44	3.632.137,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643934		0,05	0,00	3.632.137,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643936		0,00	0,25	3.632.136,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643937		4,45	0,00	3.632.141,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643938		4,08	0,00	3.632.145,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643948		0,11	0,00	3.632.145,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643950		0,12	0,00	3.632.145,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643953		0,00	1,49	3.632.144,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14643955		0,00	16,65	3.632.127,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							16,65	0,00
	35585	14643956		7,84	0,00	3.632.135,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	7,84
	35585	14643958		0,00	40,05	3.632.095,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							40,05	0,00
	35585	14643962		0,33	0,00	3.632.095,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,33
	35585	14643965		0,00	3,90	3.632.091,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,90	0,00
	35585	14643966		0,00	0,51	3.632.091,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,51	0,00
	35585	14643969		0,00	5,49	3.632.085,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							5,49	0,00
	35585	14643970		0,00	2,02	3.632.083,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,02	0,00
	35585	14643971		0,00	0,04	3.632.083,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00
	35585	14643973		0,00	2,55	3.632.081,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,55	0,00
	35585	14643975		0,00	2,78	3.632.078,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,78	0,00
	35585	14643976		0,00	0,02	3.632.078,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	35585	14643977		5,09	0,00	3.632.083,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,09
	35585	14643978		6,72	0,00	3.632.090,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	6,72
	35585	14643981		0,00	18,28	3.632.071,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							18,28	0,00
	35585	14643987		0,00	0,13	3.632.071,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643988		0,00	3,10	3.632.068,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643989		0,00	61,18	3.632.007,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				61,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643990		0,00	96,04	3.631.911,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				96,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643991		0,05	0,00	3.631.911,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643995		1,86	0,00	3.631.913,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644001		0,00	328,20	3.631.585,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				328,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644002		117,72	0,00	3.631.702,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	117,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644006		0,01	0,00	3.631.702,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644013		0,00	0,10	3.631.702,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644014		0,17	0,00	3.631.702,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644019		0,48	0,00	3.631.703,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644020		1,02	0,00	3.631.704,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644021		0,00	15,54	3.631.688,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644023		1,06	0,00	3.631.689,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644024		0,00	4,68	3.631.685,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644025		7,23	0,00	3.631.692,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644026		0,00	1,49	3.631.690,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644030		0,00	0,21	3.631.690,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644031		0,00	16,72	3.631.674,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644032		1,51	0,00	3.631.675,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644035		100,64	0,00	3.631.776,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	100,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644043		0,00	0,04	3.631.776,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644046		0,99	0,00	3.631.777,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644050		16,13	0,00	3.631.793,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644051		1,43	0,00	3.631.794,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644052		0,00	0,24	3.631.794,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644059		0,00	265,27	3.631.529,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				265,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644060		449,60	0,00	3.631.978,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	449,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644065		0,00	1,78	3.631.977,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644067		0,00	6,91	3.631.970,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644070		0,00	4,44	3.631.965,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644071		0,00	0,60	3.631.965,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644072		0,69	0,00	3.631.965,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644073		0,00	0,03	3.631.965,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644076		0,00	3,28	3.631.962,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644077		0,00	50,23	3.631.912,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				50,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644083		3,92	0,00	3.631.916,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644084		3,39	0,00	3.631.919,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644088		0,00	5,57	3.631.913,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644089		0,00	0,47	3.631.913,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644091		0,00	18,28	3.631.895,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644095		375,47	0,00	3.632.270,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	375,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644096		0,00	0,36	3.632.270,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644097		0,00	13,81	3.632.256,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644098		65,81	0,00	3.632.322,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	65,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644102		1,63	0,00	3.632.323,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644106		0,00	29,00	3.632.294,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				29,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644112		0,68	0,00	3.632.295,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644114		0,00	0,37	3.632.295,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644116		0,08	0,00	3.632.295,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644124		1,76	0,00	3.632.297,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644129		0,00	0,71	3.632.296,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644130		0,00	0,52	3.632.295,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644138		0,65	0,00	3.632.296,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644140		0,00	75,24	3.632.221,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				75,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644142		0,00	1,06	3.632.220,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644143		0,04	0,00	3.632.220,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644144		0,00	126,77	3.632.093,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				126,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644146		1,36	0,00	3.632.094,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644147		28,64	0,00	3.632.123,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644148		0,00	22,60	3.632.100,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				22,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644149		7,31	0,00	3.632.108,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644152		0,00	3,96	3.632.104,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644153		0,03	0,00	3.632.104,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644157		7,84	0,00	3.632.112,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644160		10,34	0,00	3.632.122,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644162		0,00	2,43	3.632.120,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644163		2,79	0,00	3.632.122,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644164		0,00	54,65	3.632.068,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				54,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644165		0,00	16,92	3.632.051,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644166		0,00	12,40	3.632.038,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644167		1,41	0,00	3.632.040,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644168		0,00	3,05	3.632.037,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644169		0,15	0,00	3.632.037,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644179		13,91	0,00	3.632.051,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644180		0,65	0,00	3.632.051,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644183		0,00	1,87	3.632.050,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644201		0,00	0,04	3.632.050,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644202		3,09	0,00	3.632.053,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644205		0,11	0,00	3.632.053,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644208		0,00	10,52	3.632.042,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				10,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644213		0,04	0,00	3.632.042,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644214		0,00	1,55	3.632.041,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644217		0,11	0,00	3.632.041,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644220		0,00	0,09	3.632.041,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644221		0,00	16,01	3.632.025,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				16,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644222		0,84	0,00	3.632.026,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644223		0,18	0,00	3.632.026,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644225		0,00	0,05	3.632.026,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644231		0,92	0,00	3.632.027,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644234		7,77	0,00	3.632.034,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644239		1,16	0,00	3.632.036,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644240		0,00	0,37	3.632.035,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644241		10,60	0,00	3.632.046,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644242		0,00	0,01	3.632.046,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644243		0,18	0,00	3.632.046,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644245		0,00	18,23	3.632.028,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644246		48,62	0,00	3.632.076,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	48,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644259		0,00	204,35	3.631.872,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				204,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644260		0,00	0,37	3.631.872,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644262		0,00	2,02	3.631.870,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644263		0,00	0,01	3.631.870,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644268		0,74	0,00	3.631.870,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644269		3,29	0,00	3.631.874,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644271		0,00	3,64	3.631.870,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644272		0,00	55,62	3.631.814,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				55,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644277		0,00	2,38	3.631.812,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644283		0,00	27,07	3.631.785,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				27,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644284		0,49	0,00	3.631.785,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644297		0,00	0,19	3.631.785,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644298		0,00	0,01	3.631.785,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644299		1,35	0,00	3.631.787,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644302		0,00	5,14	3.631.781,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644304		0,16	0,00	3.631.782,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644305		1,02	0,00	3.631.783,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644306		71,62	0,00	3.631.854,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	71,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644307		0,00	22,03	3.631.832,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				22,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644310		0,00	0,37	3.631.832,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644319		0,00	4,21	3.631.828,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644322		26,98	0,00	3.631.855,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644326		0,00	3,52	3.631.851,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644328		0,46	0,00	3.631.851,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644336		5,57	0,00	3.631.857,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644349		0,00	1,22	3.631.856,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644352		0,00	4,33	3.631.852,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644354		0,00	1,56	3.631.850,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644355		0,00	6,38	3.631.844,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644357		426,11	0,00	3.632.270,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	426,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644358		0,00	4,80	3.632.265,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644359		0,00	0,17	3.632.265,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644360		0,00	7,34	3.632.257,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644369		0,00	17,19	3.632.240,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644374		0,00	17,77	3.632.222,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644375		0,00	2,39	3.632.220,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644380		0,00	0,94	3.632.219,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644381		0,23	0,00	3.632.219,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644385		0,01	0,00	3.632.219,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644392		0,00	1,09	3.632.218,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644393		9,37	0,00	3.632.228,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644395		0,00	3,70	3.632.224,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644398		0,00	0,80	3.632.223,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14644399		0,00	156,71	3.632.066,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				156,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644400		0,00	1,20	3.632.065,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644409		0,00	1,92	3.632.063,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644422		0,00	11,15	3.632.052,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644438		0,74	0,00	3.632.053,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644443		0,00	8,60	3.632.044,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644447		0,00	178,71	3.631.866,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				178,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644448		3,63	0,00	3.631.869,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644449		0,00	1,95	3.631.867,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644452		5,44	0,00	3.631.873,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644453		1,14	0,00	3.631.874,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644456		0,00	1,00	3.631.873,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644458		0,00	21,55	3.631.851,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644463		0,68	0,00	3.631.852,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644467		44,32	0,00	3.631.896,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	44,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644468		0,00	2,03	3.631.894,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644469		3,62	0,00	3.631.898,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644477		0,69	0,00	3.631.899,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644482		0,00	8,20	3.631.890,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644484		1,14	0,00	3.631.891,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644494		0,00	74,64	3.631.817,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				74,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644510		0,00	16,72	3.631.800,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644511		0,00	1,71	3.631.798,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644524		0,00	17,68	3.631.781,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644525		0,11	0,00	3.631.781,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644583		0,00	2,10	3.631.779,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644584		0,00	0,04	3.631.779,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644704		0,00	3,42	3.631.775,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644706		0,53	0,00	3.631.776,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644851		0,00	14,95	3.631.761,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				14,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644852		0,00	2,41	3.631.758,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644874		0,00	7,26	3.631.751,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645352		0,00	4,58	3.631.747,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645355		1,35	0,00	3.631.748,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645358		0,00	1,35	3.631.753,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645364		0,00	2,19	3.631.751,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645368		11,68	0,00	3.631.763,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645371		0,00	2,24	3.631.761,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645612		0,21	0,00	3.631.761,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645622		0,41	0,00	3.631.761,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645625		0,03	0,00	3.631.761,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645627		0,62	0,00	3.631.762,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645628		0,08	0,00	3.631.762,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645629		0,04	0,00	3.631.762,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645630		1,76	0,00	3.631.764,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645632		0,48	0,00	3.631.764,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645633		0,00	0,53	3.631.764,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645635		0,00	0,01	3.631.764,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645639		0,04	0,00	3.631.764,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645640		0,03	0,00	3.631.764,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645644		5,66	0,00	3.631.769,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645645		0,07	0,00	3.631.769,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645650		0,00	0,11	3.631.769,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645651		0,08	0,00	3.631.769,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645653		0,14	0,00	3.631.770,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645656		0,02	0,00	3.631.770,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645658		0,08	0,00	3.631.770,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645659		0,21	0,00	3.631.770,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645661		0,59	0,00	3.631.770,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645662		0,00	0,10	3.631.770,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645663		0,00	0,04	3.631.770,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645665		1,16	0,00	3.631.771,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645669		0,16	0,00	3.631.772,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645671		1,26	0,00	3.631.773,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645672		0,00	4,58	3.631.768,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645675		5,88	0,00	3.631.774,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645677		2,28	0,00	3.631.776,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645678		1,23	0,00	3.631.778,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645679		2,65	0,00	3.631.780,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645680		0,00	0,42	3.631.780,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645682		0,00	5,56	3.631.774,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645716		0,00	0,22	3.631.774,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645723		0,17	0,00	3.631.774,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645738		0,00	1,15	3.631.773,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645740		0,00	0,02	3.631.773,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645745		0,00	0,68	3.631.772,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645747		0,00	0,34	3.631.772,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645748		0,00	0,99	3.631.771,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14645752		0,72	0,00	3.631.772,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645753		0,11	0,00	3.631.772,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645754		0,00	1,25	3.631.771,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645756		2,75	0,00	3.631.773,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645759		0,00	2,90	3.631.771,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645762		4,36	0,00	3.631.775,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	4,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645763		0,00	1,18	3.631.774,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645766		7,36	0,00	3.631.781,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	7,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645768		8,53	0,00	3.631.790,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	8,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645771		140,41	0,00	3.631.930,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	140,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645775		1.969,55	0,00	3.633.900,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1.969,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645776		1,65	0,00	3.633.901,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645780		1,59	0,00	3.633.903,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645784		0,27	0,00	3.633.903,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645789		0,00	3,20	3.633.900,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645790		0,56	0,00	3.633.900,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645792		270,48	0,00	3.634.171,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	270,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645795		0,00	3,59	3.634.167,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645796		0,00	1,95	3.634.165,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645797		0,36	0,00	3.634.166,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645801		0,00	10,31	3.634.155,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645802		1,18	0,00	3.634.157,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645804		0,34	0,00	3.634.157,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645806		0,00	1,60	3.634.155,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645809		5,96	0,00	3.634.161,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645812		0,11	0,00	3.634.161,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645814		3,58	0,00	3.634.165,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645815		0,00	1,34	3.634.164,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645816		0,26	0,00	3.634.164,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645820		11,60	0,00	3.634.176,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645823		0,01	0,00	3.634.176,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645825		4,31	0,00	3.634.180,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645827		0,00	0,06	3.634.180,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645828		0,00	3,92	3.634.176,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645829		0,00	0,01	3.634.176,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645830		4,96	0,00	3.634.181,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645832		23,54	0,00	3.634.204,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645834		0,00	0,20	3.634.204,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645838		8,96	0,00	3.634.213,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645840		0,00	3,18	3.634.210,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645841		0,00	2,68	3.634.207,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645844		0,00	0,37	3.634.207,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645845		0,00	4,30	3.634.203,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645850		0,00	10,19	3.634.192,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645852		0,00	2,49	3.634.190,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645854		3,87	0,00	3.634.194,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645855		1,54	0,00	3.634.195,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645856		391,25	0,00	3.634.587,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	391,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645857		51,71	0,00	3.634.638,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	51,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645859		145,67	0,00	3.634.784,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	145,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645861		1,36	0,00	3.634.785,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645862		0,00	0,18	3.634.785,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645865		5,91	0,00	3.634.791,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645868		0,00	1,07	3.634.790,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645870		1,25	0,00	3.634.791,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645871		0,00	11,54	3.634.780,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645872		10,45	0,00	3.634.790,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645874		0,00	47,94	3.634.742,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				47,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645875		33,04	0,00	3.634.775,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	33,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645876		2,24	0,00	3.634.777,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645877		0,00	0,06	3.634.777,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645878		1,29	0,00	3.634.779,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645884		0,00	0,03	3.634.779,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14645885		0,00	3,98	3.634.775,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645890		0,00	0,61	3.634.774,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645891		1,11	0,00	3.634.775,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645892		0,00	0,41	3.634.775,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645895		0,03	0,00	3.634.775,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645897		1,71	0,00	3.634.777,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645901		1,18	0,00	3.634.778,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645902		3,43	0,00	3.634.781,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645903		0,43	0,00	3.634.782,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645905		4,38	0,00	3.634.786,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645906		1,24	0,00	3.634.787,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645908		0,00	4,33	3.634.783,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645909		0,00	4,00	3.634.779,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645910		0,00	0,70	3.634.778,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645912		1,94	0,00	3.634.780,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645913		6,09	0,00	3.634.786,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645914		6,76	0,00	3.634.793,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645916		0,00	1,88	3.634.791,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645917		13,13	0,00	3.634.804,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645919		6,73	0,00	3.634.811,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645920		0,00	59,24	3.634.752,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				59,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645921		3,84	0,00	3.634.756,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645923		0,00	0,06	3.634.755,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645924		7,43	0,00	3.634.763,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645925		0,00	1,43	3.634.761,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645928		0,00	0,40	3.634.761,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645929		1,35	0,00	3.634.762,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645930		0,00	0,02	3.634.762,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645931		0,00	0,80	3.634.762,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645932		0,00	1,00	3.634.761,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645933		0,64	0,00	3.634.761,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14645934		1,48	0,00	3.634.763,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,48
	35585	14645938		0,00	11,22	3.634.751,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							11,22	0,00
	35585	14645939		2,23	0,00	3.634.754,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,23
	35585	14645942		0,00	4,78	3.634.749,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4,78	0,00
	35585	14645943		10,60	0,00	3.634.760,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	10,60
	35585	14645945		0,00	0,16	3.634.759,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00
	35585	14645946		0,06	0,00	3.634.759,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	35585	14645947		0,00	0,62	3.634.759,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,62	0,00
	35585	14645949		3,69	0,00	3.634.762,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,69
	35585	14645950		0,00	1,45	3.634.761,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,45	0,00
	35585	14645952		8,06	0,00	3.634.769,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	8,06
	35585	14645954		0,98	0,00	3.634.770,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,98
	35585	14645956		0,04	0,00	3.634.770,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	35585	14645963		20,39	0,00	3.634.791,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	20,39
	35585	14645967		0,00	8,73	3.634.782,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							8,73	0,00
	35585	14645968		15,46	0,00	3.634.797,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14645969		0,33	0,00	3.634.798,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645970		2,06	0,00	3.634.800,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645972		0,00	5,06	3.634.795,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645974		56,20	0,00	3.634.851,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	56,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645976		0,00	2,60	3.634.848,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645977		0,00	3,82	3.634.844,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645978		0,00	8,49	3.634.836,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645981		3,35	0,00	3.634.839,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645983		0,00	7,11	3.634.832,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645985		1,14	0,00	3.634.833,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645987		0,00	93,45	3.634.740,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				93,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645988		0,59	0,00	3.634.740,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645991		0,00	1,77	3.634.739,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645993		0,00	0,04	3.634.739,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645994		0,42	0,00	3.634.739,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14645996		0,00	0,04	3.634.739,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645998		0,43	0,00	3.634.739,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646005		0,00	0,02	3.634.739,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646007		0,02	0,00	3.634.739,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646008		0,02	0,00	3.634.739,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646011		0,78	0,00	3.634.740,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646013		0,00	0,17	3.634.740,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646015		0,00	0,35	3.634.740,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646016		0,06	0,00	3.634.740,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646020		0,68	0,00	3.634.740,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646021		0,41	0,00	3.634.741,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646023		0,03	0,00	3.634.741,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646026		0,00	0,02	3.634.741,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646027		0,14	0,00	3.634.741,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646028		0,04	0,00	3.634.741,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646029		0,00	0,01	3.634.741,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646031		0,04	0,00	3.634.741,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	35585	14646033		0,01	0,00	3.634.741,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	35585	14646034		0,02	0,00	3.634.741,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	35585	14646042		0,00	0,28	3.634.741,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,28	0,00
	35585	14646044		0,00	0,11	3.634.741,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00
	35585	14646047		0,08	0,00	3.634.741,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	35585	14646048		0,06	0,00	3.634.741,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	35585	14646052		5,66	0,00	3.634.746,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,66
	35585	14646053		0,00	0,01	3.634.746,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	35585	14646055		0,03	0,00	3.634.746,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	35585	14646056		0,00	0,07	3.634.746,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	35585	14646061		0,24	0,00	3.634.747,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,24
	35585	14646064		0,02	0,00	3.634.747,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	35585	14646068		0,04	0,00	3.634.747,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	35585	14646069		0,14	0,00	3.634.747,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14
	35585	14646070		0,03	0,00	3.634.747,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646071		0,04	0,00	3.634.747,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646072		0,00	0,53	3.634.746,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646073		0,00	0,10	3.634.746,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646078		0,21	0,00	3.634.747,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646084		0,03	0,00	3.634.747,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646086		0,48	0,00	3.634.747,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646088		0,03	0,00	3.634.747,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646092		0,00	0,01	3.634.747,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646095		0,06	0,00	3.634.747,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646096		0,08	0,00	3.634.747,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646105		0,00	0,28	3.634.747,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646106		0,14	0,00	3.634.747,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646110		0,21	0,00	3.634.747,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646112		0,00	0,11	3.634.747,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646113		0,59	0,00	3.634.748,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646114		0,02	0,00	3.634.748,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646115		0,00	0,53	3.634.747,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646117		0,00	0,06	3.634.747,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646118		0,04	0,00	3.634.747,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646121		0,08	0,00	3.634.747,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646122		0,00	0,10	3.634.747,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646123		0,01	0,00	3.634.747,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646125		0,04	0,00	3.634.747,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646128		0,07	0,00	3.634.747,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646131		0,41	0,00	3.634.748,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646133		2,63	0,00	3.634.750,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646138		0,00	0,35	3.634.750,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646139		0,00	0,04	3.634.750,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646168		0,00	0,02	3.634.750,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646170		0,00	0,04	3.634.750,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646173		0,00	0,01	3.634.750,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646176		0,00	1,87	3.634.748,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646180		0,03	0,00	3.634.748,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646182		0,02	0,00	3.634.748,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646185		0,00	0,35	3.634.748,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646186		0,04	0,00	3.634.748,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646191		3,77	0,00	3.634.752,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646192		0,68	0,00	3.634.752,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646194		0,14	0,00	3.634.752,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646195		0,00	0,02	3.634.752,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646201		0,02	0,00	3.634.752,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646202		0,21	0,00	3.634.753,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646203		0,41	0,00	3.634.753,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646204		0,06	0,00	3.634.753,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646205		0,00	0,04	3.634.753,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646207		1,57	0,00	3.634.755,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646208		0,42	0,00	3.634.755,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646212		2,73	0,00	3.634.758,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646215		0,00	0,17	3.634.758,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646217		0,00	0,04	3.634.757,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646219		0,02	0,00	3.634.758,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646221		0,00	0,01	3.634.758,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646223		0,01	0,00	3.634.758,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646225		0,04	0,00	3.634.758,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646228		0,06	0,00	3.634.758,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646229		0,02	0,00	3.634.758,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646232		5,66	0,00	3.634.763,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646234		0,21	0,00	3.634.764,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646237		0,01	0,00	3.634.764,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646245		0,03	0,00	3.634.764,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646246		0,48	0,00	3.634.764,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646252		0,08	0,00	3.634.764,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646254		0,01	0,00	3.634.764,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646256		0,00	0,01	3.634.764,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646259		0,00	0,10	3.634.764,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646261		0,00	0,06	3.634.764,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646262		0,07	0,00	3.634.764,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646263		0,04	0,00	3.634.764,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646264		0,00	0,28	3.634.764,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646267		0,08	0,00	3.634.764,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646272		0,00	0,53	3.634.763,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646273		0,14	0,00	3.634.763,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646276		0,00	0,11	3.634.763,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646278		0,41	0,00	3.634.764,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646283		0,00	0,01	3.634.764,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646286		0,04	0,00	3.634.764,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646291		0,41	0,00	3.634.764,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646293		0,00	0,53	3.634.764,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646298		0,01	0,00	3.634.764,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646299		0,21	0,00	3.634.764,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646301		0,07	0,00	3.634.764,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646304		0,00	0,10	3.634.764,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646306		0,00	0,11	3.634.764,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646307		0,48	0,00	3.634.764,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646309		0,00	0,28	3.634.764,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646310		0,02	0,00	3.634.764,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646312		0,08	0,00	3.634.764,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646314		0,00	0,04	3.634.764,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646316		3,77	0,00	3.634.768,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646317		0,03	0,00	3.634.768,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646319		0,06	0,00	3.634.768,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646323		0,04	0,00	3.634.768,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646325		0,02	0,00	3.634.768,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646328		0,06	0,00	3.634.768,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14646331		0,03	0,00	3.634.768,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646335		0,08	0,00	3.634.768,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646337		0,21	0,00	3.634.768,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646338		0,48	0,00	3.634.769,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646339		0,07	0,00	3.634.769,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646341		2,60	0,00	3.634.771,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646342		0,01	0,00	3.634.771,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646343		0,04	0,00	3.634.772,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646344		0,00	0,10	3.634.771,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646345		0,00	0,53	3.634.771,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646348		0,06	0,00	3.634.771,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646350		0,03	0,00	3.634.771,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646352		0,41	0,00	3.634.771,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646353		0,00	0,28	3.634.771,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646355		0,00	0,01	3.634.771,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646357		0,00	0,11	3.634.771,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646358		0,02	0,00	3.634.771,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646366		0,59	0,00	3.634.772,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646367		0,04	0,00	3.634.772,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646370		5,66	0,00	3.634.777,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646371		0,00	0,07	3.634.777,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646374		0,14	0,00	3.634.777,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646375		0,00	0,11	3.634.777,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646378		2,95	0,00	3.634.780,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646381		0,04	0,00	3.634.780,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646382		0,48	0,00	3.634.781,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646384		0,41	0,00	3.634.781,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646385		0,14	0,00	3.634.781,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646386		0,00	0,01	3.634.781,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646391		0,01	0,00	3.634.781,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646393		0,00	0,28	3.634.781,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14646396		0,21	0,00	3.634.781,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21
	35585	14646399		0,47	0,00	3.634.782,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,47
	35585	14646400		0,00	0,05	3.634.782,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,05	0,00
	35585	14646402		0,04	0,00	3.634.782,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	35585	14646405		0,03	0,00	3.634.782,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	35585	14646406		0,21	0,00	3.634.782,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21
	35585	14646407		0,06	0,00	3.634.782,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	35585	14646416		36,18	0,00	3.634.818,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	36,18
	35585	14646418		0,08	0,00	3.634.818,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	35585	14646420		0,12	0,00	3.634.818,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12
	35585	14646423		0,59	0,00	3.634.819,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,59
	35585	14646424		0,00	0,53	3.634.818,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,53	0,00
	35585	14646426		0,02	0,00	3.634.818,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	35585	14646427		1,19	0,00	3.634.820,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,19
	35585	14646428		0,00	0,14	3.634.819,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,14	0,00
	35585	14646429		5,66	0,00	3.634.825,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646431		0,04	0,00	3.634.825,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646434		0,00	0,22	3.634.825,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646436		0,04	0,00	3.634.825,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646437		0,02	0,00	3.634.825,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646439		0,07	0,00	3.634.825,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646440		0,00	0,01	3.634.825,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646443		0,00	0,04	3.634.825,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646444		0,00	0,11	3.634.825,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646447		0,06	0,00	3.634.825,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646448		0,24	0,00	3.634.825,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646451		0,01	0,00	3.634.825,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646454		0,00	0,03	3.634.825,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646455		0,11	0,00	3.634.825,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646456		0,00	0,01	3.634.825,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646460		0,00	0,35	3.634.825,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646461		0,00	0,01	3.634.825,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646462		0,00	0,03	3.634.825,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646463		0,00	0,03	3.634.825,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646466		0,00	0,04	3.634.825,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646467		0,00	0,06	3.634.825,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646468		0,05	0,00	3.634.825,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646473		0,04	0,00	3.634.825,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646475		0,06	0,00	3.634.825,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646476		0,04	0,00	3.634.825,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646477		0,07	0,00	3.634.825,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646478		0,20	0,00	3.634.825,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646479		20,74	0,00	3.634.846,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646483		0,01	0,00	3.634.846,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646484		0,00	0,01	3.634.846,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646487		0,01	0,00	3.634.846,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646493		0,00	0,01	3.634.846,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646494		0,00	0,22	3.634.846,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646495		0,02	0,00	3.634.846,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646497		0,03	0,00	3.634.846,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646499		0,11	0,00	3.634.846,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646500		0,06	0,00	3.634.846,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646501		0,00	0,03	3.634.846,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646502		0,03	0,00	3.634.846,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646504		0,00	0,37	3.634.846,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646506		0,00	0,11	3.634.846,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646508		0,21	0,00	3.634.846,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646509		0,00	0,71	3.634.845,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646512		11,31	0,00	3.634.856,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	11,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646513		0,04	0,00	3.634.856,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646516		0,05	0,00	3.634.856,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646517		0,00	0,02	3.634.856,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646519		0,00	0,35	3.634.856,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646522		0,03	0,00	3.634.856,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646524		0,01	0,00	3.634.856,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646526		0,00	0,07	3.634.856,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646527		0,02	0,00	3.634.856,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646528		0,00	0,02	3.634.856,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646529		0,14	0,00	3.634.856,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646530		3,51	0,00	3.634.860,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646531		0,05	0,00	3.634.860,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646532		0,00	0,09	3.634.860,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646533		0,06	0,00	3.634.860,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646535		0,01	0,00	3.634.860,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646537		0,00	0,01	3.634.860,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646538		0,01	0,00	3.634.860,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646540		0,00	0,11	3.634.860,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646543		0,00	0,04	3.634.860,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14646546		0,03	0,00	3.634.860,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646549		0,20	0,00	3.634.860,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646551		0,12	0,00	3.634.860,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646553		0,24	0,00	3.634.860,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646554		0,07	0,00	3.634.860,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646555		0,00	0,01	3.634.860,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646557		0,00	0,02	3.634.860,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646563		0,00	0,04	3.634.860,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646567		0,00	0,01	3.634.860,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646569		0,03	0,00	3.634.860,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646570		0,00	0,11	3.634.860,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646573		0,06	0,00	3.634.860,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646575		0,12	0,00	3.634.860,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646576		0,00	0,03	3.634.860,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646577		0,03	0,00	3.634.860,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646578		7,02	0,00	3.634.867,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646579		0,11	0,00	3.634.867,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646581		18,85	0,00	3.634.886,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	18,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646583		0,01	0,00	3.634.886,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646584		0,00	0,35	3.634.886,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646587		0,03	0,00	3.634.886,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646588		0,05	0,00	3.634.886,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646592		0,00	0,01	3.634.886,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646593		0,27	0,00	3.634.886,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646595		0,00	0,01	3.634.886,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646597		0,00	0,06	3.634.886,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646598		0,00	0,07	3.634.886,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646599		0,17	0,00	3.634.886,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646600		0,00	0,11	3.634.886,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646602		0,02	0,00	3.634.886,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646603		0,11	0,00	3.634.886,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646606		0,01	0,00	3.634.886,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14646607		0,00	0,04	3.634.886,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646612		0,04	0,00	3.634.886,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646613		0,00	0,03	3.634.886,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646618		0,00	0,01	3.634.886,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646619		0,00	0,71	3.634.886,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646620		0,07	0,00	3.634.886,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646622		0,00	0,01	3.634.886,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646623		0,00	0,15	3.634.885,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646625		0,07	0,00	3.634.885,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646626		0,24	0,00	3.634.886,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646634		0,06	0,00	3.634.886,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646635		0,00	0,01	3.634.886,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646640		0,03	0,00	3.634.886,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646643		0,00	0,01	3.634.886,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646645		0,11	0,00	3.634.886,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646646		0,00	0,01	3.634.886,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646647		0,03	0,00	3.634.886,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646652		0,00	0,11	3.634.886,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646654		0,02	0,00	3.634.886,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646656		0,00	0,07	3.634.886,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646657		0,07	0,00	3.634.886,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646658		0,07	0,00	3.634.886,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646661		0,00	0,01	3.634.886,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646664		0,03	0,00	3.634.886,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646665		0,06	0,00	3.634.886,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646667		0,24	0,00	3.634.886,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646670		0,01	0,00	3.634.886,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646672		0,00	0,06	3.634.886,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646673		0,08	0,00	3.634.886,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646674		0,00	0,35	3.634.886,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646675		0,00	0,01	3.634.886,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646676		0,00	0,11	3.634.886,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646677		0,01	0,00	3.634.886,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646679		0,00	0,03	3.634.886,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646680		0,04	0,00	3.634.886,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646681		0,07	0,00	3.634.886,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646685		0,00	0,04	3.634.886,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646686		0,03	0,00	3.634.886,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646688		9,43	0,00	3.634.895,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	9,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646689		0,00	0,01	3.634.895,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646690		0,00	0,04	3.634.895,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646691		0,05	0,00	3.634.895,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646692		0,03	0,00	3.634.895,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646695		0,01	0,00	3.634.895,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646696		0,00	0,07	3.634.895,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646697		0,06	0,00	3.634.895,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646698		0,06	0,00	3.634.895,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14646699		0,00	0,01	3.634.895,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646701		5,66	0,00	3.634.901,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646702		0,04	0,00	3.634.901,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646704		0,00	0,12	3.634.901,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646705		7,02	0,00	3.634.908,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646706		0,00	0,01	3.634.908,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646707		0,11	0,00	3.634.908,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646708		0,24	0,00	3.634.908,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646709		0,05	0,00	3.634.908,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646710		0,07	0,00	3.634.908,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646711		0,01	0,00	3.634.908,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646712		0,12	0,00	3.634.909,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646717		0,04	0,00	3.634.909,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646718		0,00	0,04	3.634.909,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646723		0,00	0,03	3.634.909,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14646725		0,00	0,09	3.634.908,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646728		0,02	0,00	3.634.908,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646731		0,00	0,11	3.634.908,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646733		0,00	0,04	3.634.908,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646736		0,01	0,00	3.634.908,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646737		0,01	0,00	3.634.908,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646740		0,11	0,00	3.634.908,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646742		0,03	0,00	3.634.908,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646743		0,00	0,35	3.634.908,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646745		0,14	0,00	3.634.908,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646747		0,00	0,02	3.634.908,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646749		0,00	0,01	3.634.908,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646753		0,00	0,01	3.634.908,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646755		0,05	0,00	3.634.908,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646756		0,07	0,00	3.634.908,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646758		0,06	0,00	3.634.908,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14646759		0,00	0,22	3.634.908,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646762		0,00	0,53	3.634.908,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646764		0,00	0,11	3.634.908,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646765		0,00	0,02	3.634.908,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646769		0,01	0,00	3.634.908,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646770		0,12	0,00	3.634.908,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646773		0,05	0,00	3.634.908,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646774		0,06	0,00	3.634.908,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646775		0,03	0,00	3.634.908,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646776		0,00	0,01	3.634.908,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646777		0,48	0,00	3.634.908,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646779		0,00	0,01	3.634.908,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646781		0,00	0,01	3.634.908,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646783		0,08	0,00	3.634.908,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646786		0,01	0,00	3.634.908,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646787		0,02	0,00	3.634.908,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646791		0,07	0,00	3.634.908,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646793		0,48	0,00	3.634.909,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646794		0,06	0,00	3.634.909,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646797		0,03	0,00	3.634.909,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646800		9,43	0,00	3.634.918,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646801		0,06	0,00	3.634.918,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646803		0,00	0,28	3.634.918,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646805		0,02	0,00	3.634.918,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646807		0,00	0,07	3.634.918,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646809		7,02	0,00	3.634.925,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646810		0,20	0,00	3.634.925,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646811		0,00	0,03	3.634.925,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646815		0,00	0,15	3.634.925,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646816		0,00	0,53	3.634.925,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646818		0,03	0,00	3.634.925,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14646820		0,11	0,00	3.634.925,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646821		0,01	0,00	3.634.925,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646822		0,00	0,01	3.634.925,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646823		0,00	0,04	3.634.925,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646825		0,00	0,04	3.634.925,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646826		0,00	0,06	3.634.925,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646827		0,00	0,02	3.634.925,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646829		0,00	0,71	3.634.924,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646830		0,00	0,04	3.634.924,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646831		0,00	0,06	3.634.924,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646833		0,04	0,00	3.634.924,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646834		0,01	0,00	3.634.924,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646836		0,00	0,02	3.634.924,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646838		0,01	0,00	3.634.924,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646839		0,00	0,35	3.634.924,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646840		0,03	0,00	3.634.924,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646842		0,03	0,00	3.634.924,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646843		0,13	0,00	3.634.924,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646845		0,00	0,01	3.634.924,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646847		0,11	0,00	3.634.924,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646850		0,01	0,00	3.634.924,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646852		0,00	0,15	3.634.924,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646853		0,00	0,01	3.634.924,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646856		0,00	0,21	3.634.923,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646861		0,00	0,01	3.634.923,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646862		9,43	0,00	3.634.933,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646865		0,05	0,00	3.634.933,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646868		0,00	0,03	3.634.933,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646869		0,00	0,01	3.634.933,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646872		0,24	0,00	3.634.933,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646875		0,00	0,11	3.634.933,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646877		0,11	0,00	3.634.933,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14646878		0,00	0,05	3.634.933,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646880		0,00	0,07	3.634.933,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646882		0,14	0,00	3.634.933,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646886		0,07	0,00	3.634.933,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646887		0,00	0,01	3.634.933,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646889		0,03	0,00	3.634.933,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646890		0,06	0,00	3.634.933,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646892		0,12	0,00	3.634.933,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646893		0,03	0,00	3.634.933,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646894		0,06	0,00	3.634.934,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646895		0,02	0,00	3.634.934,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646898		0,00	0,06	3.634.933,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646901		0,21	0,00	3.634.934,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646902		0,48	0,00	3.634.934,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646903		0,05	0,00	3.634.934,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14646906		0,14	0,00	3.634.934,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646907		0,08	0,00	3.634.934,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646911		0,06	0,00	3.634.934,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646919		0,04	0,00	3.634.935,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646921		0,02	0,00	3.634.935,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646924		0,00	0,01	3.634.935,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646928		0,21	0,00	3.634.935,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646930		0,04	0,00	3.634.935,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646931		0,01	0,00	3.634.935,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646932		0,00	0,10	3.634.935,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646933		0,00	0,53	3.634.934,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646939		0,00	0,28	3.634.934,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646940		0,59	0,00	3.634.934,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646941		0,04	0,00	3.634.935,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646943		0,00	0,19	3.634.934,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14646944		0,03	0,00	3.634.934,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646946		0,00	0,11	3.634.934,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646947		0,41	0,00	3.634.935,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646948		0,07	0,00	3.634.935,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646950		196,50	0,00	3.635.131,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646952		30,27	0,00	3.635.161,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646953		0,00	10,71	3.635.151,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646956		0,00	398,12	3.634.753,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646957		0,00	147,07	3.634.606,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646958		19,94	0,00	3.634.626,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646959		0,21	0,00	3.634.626,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646966		0,05	0,00	3.634.626,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646967		0,14	0,00	3.634.626,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646968		0,07	0,00	3.634.626,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646974		0,04	0,00	3.634.626,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646976		0,41	0,00	3.634.626,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14646985		0,00	0,53	3.634.626,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646986		0,48	0,00	3.634.626,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646987		0,00	0,28	3.634.626,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646988		0,04	0,00	3.634.626,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646989		0,00	0,04	3.634.626,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646991		0,00	0,01	3.634.626,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646992		0,03	0,00	3.634.626,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646995		0,00	0,10	3.634.626,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646998		0,02	0,00	3.634.626,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646999		0,01	0,00	3.634.626,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647000		0,03	0,00	3.634.626,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647002		0,06	0,00	3.634.626,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647004		0,59	0,00	3.634.627,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647007		0,00	0,11	3.634.627,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647010		5,47	0,00	3.634.632,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647012		0,00	0,01	3.634.632,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647013		0,00	0,04	3.634.632,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647016		0,68	0,00	3.634.633,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647018		0,03	0,00	3.634.633,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647020		0,21	0,00	3.634.633,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647021		1,57	0,00	3.634.635,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647026		0,41	0,00	3.634.635,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647027		0,02	0,00	3.634.635,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647033		0,00	0,02	3.634.635,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647034		0,00	0,35	3.634.635,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647037		0,06	0,00	3.634.635,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647038		0,14	0,00	3.634.635,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647041		0,03	0,00	3.634.635,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647047		0,00	0,04	3.634.635,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647048		0,42	0,00	3.634.635,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647050		0,04	0,00	3.634.635,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647052		0,04	0,00	3.634.635,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647053		0,01	0,00	3.634.635,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647054		0,00	0,01	3.634.635,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647059		0,00	0,02	3.634.638,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647063		0,00	0,02	3.634.638,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647063		0,00	0,02	3.634.639,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647063		0,00	3,16	3.634.639,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647063		0,14	0,00	3.634.639,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647064		0,00	0,14	3.634.643,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647064		4,18	0,00	3.634.643,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647065		0,00	4,18	3.634.643,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647065		0,02	0,00	3.634.643,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647068		0,00	0,02	3.634.643,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647068		0,00	0,35	3.634.642,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647070		0,35	0,00	3.634.642,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647070		0,00	1,87	3.634.641,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647071		1,87	0,00	3.634.641,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647071		0,03	0,00	3.634.641,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647072		0,00	0,03	3.634.641,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647072		1,34	0,00	3.634.642,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647073		0,00	1,34	3.634.642,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647073		0,00	0,01	3.634.642,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647074		0,01	0,00	3.634.642,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647074		0,05	0,00	3.634.642,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647075		0,00	0,05	3.634.642,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647075		0,06	0,00	3.634.642,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647086		0,00	0,06	3.634.642,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647086		3,04	0,00	3.634.645,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647088		0,00	3,04	3.634.645,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647088		0,70	0,00	3.634.646,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647089		0,00	0,70	3.634.646,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647089		0,42	0,00	3.634.646,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647092		0,05	0,00	3.634.646,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647093		0,00	0,04	3.634.646,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647094		2,35	0,00	3.634.649,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647095		0,07	0,00	3.634.649,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647096		0,04	0,00	3.634.649,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647097		0,02	0,00	3.634.649,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647101		0,04	0,00	3.634.649,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647105		0,48	0,00	3.634.649,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647109		0,03	0,00	3.634.649,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647110		0,13	0,00	3.634.649,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647112		0,03	0,00	3.634.649,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647115		0,00	0,21	3.634.649,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647119		0,00	0,11	3.634.649,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647123		0,05	0,00	3.634.649,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647124		0,00	0,06	3.634.649,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647125		0,01	0,00	3.634.649,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647126		0,03	0,00	3.634.649,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647129		0,00	0,01	3.634.649,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647130		0,10	0,00	3.634.649,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647131		28,28	0,00	3.634.678,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647133		0,00	0,04	3.634.677,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647136		0,00	0,01	3.634.677,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647137		0,02	0,00	3.634.677,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647140		0,00	0,04	3.634.677,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647142		0,06	0,00	3.634.678,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647145		0,01	0,00	3.634.678,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647146		0,00	0,02	3.634.678,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647147		7,02	0,00	3.634.685,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647148		0,01	0,00	3.634.685,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647151		0,00	0,02	3.634.685,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647152		0,08	0,00	3.634.685,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647154		0,00	0,53	3.634.684,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647155		0,12	0,00	3.634.684,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647156		0,00	0,71	3.634.683,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647157		0,06	0,00	3.634.684,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647159		0,00	0,15	3.634.683,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647161		0,24	0,00	3.634.684,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647163		0,27	0,00	3.634.684,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647166		0,00	0,07	3.634.684,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647167		0,06	0,00	3.634.684,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647168		0,00	0,08	3.634.684,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647171		0,11	0,00	3.634.684,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647172		0,21	0,00	3.634.684,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647173		0,00	0,02	3.634.684,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647174		0,02	0,00	3.634.684,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647175		0,00	0,02	3.634.684,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647177		0,00	0,04	3.634.684,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647178		0,11	0,00	3.634.684,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647179		0,00	0,07	3.634.684,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647180		0,00	0,02	3.634.684,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647182		0,00	0,23	3.634.684,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647183		13,20	0,00	3.634.697,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647184		0,00	0,12	3.634.697,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647185		0,07	0,00	3.634.697,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647188		0,00	0,06	3.634.697,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647189		0,00	0,01	3.634.697,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647190		0,08	0,00	3.634.697,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647191		0,03	0,00	3.634.697,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647192		0,14	0,00	3.634.697,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647193		0,13	0,00	3.634.697,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647194		0,00	0,01	3.634.697,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647195		0,02	0,00	3.634.697,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647196		0,01	0,00	3.634.697,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647197		0,00	0,04	3.634.697,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647198		0,02	0,00	3.634.697,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647199		0,04	0,00	3.634.697,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647200		0,03	0,00	3.634.697,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647201		0,00	0,01	3.634.697,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647202		0,01	0,00	3.634.697,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647203		0,36	0,00	3.634.698,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647204		0,04	0,00	3.634.698,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647205		0,00	0,10	3.634.698,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647206		0,24	0,00	3.634.698,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647207		0,05	0,00	3.634.698,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647208		0,04	0,00	3.634.698,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647209		0,00	0,53	3.634.697,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647210		0,16	0,00	3.634.698,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647211		0,00	0,02	3.634.698,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647212		0,00	0,30	3.634.697,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647213		0,00	0,09	3.634.697,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647214		0,92	0,00	3.634.698,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647215		0,07	0,00	3.634.698,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647216		0,11	0,00	3.634.698,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647218		7,02	0,00	3.634.705,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	7,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647220		0,00	0,21	3.634.705,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647221		0,04	0,00	3.634.705,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647222		0,27	0,00	3.634.705,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647223		0,12	0,00	3.634.706,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647224		0,12	0,00	3.634.706,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647225		0,00	0,06	3.634.706,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647226		1,10	0,00	3.634.707,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647228		0,00	0,73	3.634.706,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647229		0,03	0,00	3.634.706,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647230		0,01	0,00	3.634.706,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14647231		0,00	0,37	3.634.706,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647232		0,00	0,31	3.634.705,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647233		0,00	0,02	3.634.705,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647234		0,00	0,01	3.634.705,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647236		0,17	0,00	3.634.706,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647237		0,00	0,11	3.634.705,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647238		0,03	0,00	3.634.705,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647239		0,00	0,71	3.634.705,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647240		0,15	0,00	3.634.705,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647241		0,21	0,00	3.634.705,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647244		0,01	0,00	3.634.705,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647248		0,00	0,01	3.634.705,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647249		0,00	0,06	3.634.705,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647250		0,00	0,04	3.634.705,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647254		0,00	0,01	3.634.705,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647255		0,05	0,00	3.634.705,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647256		0,00	0,04	3.634.705,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647257		0,14	0,00	3.634.705,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647259		0,00	0,15	3.634.705,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647260		0,04	0,00	3.634.705,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647262		0,00	0,19	3.634.705,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647264		0,01	0,00	3.634.705,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647266		0,05	0,00	3.634.705,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647267		0,00	0,01	3.634.705,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647269		0,00	0,01	3.634.705,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647270		0,00	0,11	3.634.705,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647271		0,00	0,18	3.634.705,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647272		0,03	0,00	3.634.705,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647273		0,00	0,53	3.634.704,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647279		0,03	0,00	3.634.704,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647282		9,43	0,00	3.634.714,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647283		0,10	0,00	3.634.714,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647284		0,00	0,10	3.634.714,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647288		0,11	0,00	3.634.714,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647289		0,11	0,00	3.634.714,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647290		0,07	0,00	3.634.714,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647294		0,01	0,00	3.634.714,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647298		0,04	0,00	3.634.714,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647299		0,02	0,00	3.634.714,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647300		0,00	0,03	3.634.714,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647301		0,13	0,00	3.634.714,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647302		0,00	0,20	3.634.714,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647305		0,06	0,00	3.634.714,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647306		0,00	0,01	3.634.714,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647308		0,24	0,00	3.634.714,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647310		0,08	0,00	3.634.714,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647312		32,46	0,00	3.634.747,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647315		0,01	0,00	3.634.747,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647316		0,07	0,00	3.634.747,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647317		0,02	0,00	3.634.747,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647318		3,77	0,00	3.634.750,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647323		0,06	0,00	3.634.750,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647324		0,00	0,53	3.634.750,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647327		0,21	0,00	3.634.750,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647329		0,00	0,06	3.634.750,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647332		0,04	0,00	3.634.750,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647337		0,48	0,00	3.634.751,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647338		0,00	0,10	3.634.750,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647341		0,03	0,00	3.634.751,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647342		0,00	0,11	3.634.750,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647343		0,14	0,00	3.634.751,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647346		0,03	0,00	3.634.751,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647349		0,41	0,00	3.634.751,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647350		61,01	0,00	3.634.812,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	61,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647357		0,00	0,01	3.634.812,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647360		0,04	0,00	3.634.812,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647361		0,00	0,10	3.634.812,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647362		0,11	0,00	3.634.812,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647366		0,72	0,00	3.634.813,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647373		0,13	0,00	3.634.813,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647375		0,05	0,00	3.634.813,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647376		0,14	0,00	3.634.813,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647380		0,01	0,00	3.634.813,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647386		0,02	0,00	3.634.813,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647388		0,08	0,00	3.634.813,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647391		2,60	0,00	3.634.816,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647392		0,00	0,53	3.634.815,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647393		5,66	0,00	3.634.821,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647394		0,00	0,08	3.634.821,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647395		0,03	0,00	3.634.821,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647398		0,41	0,00	3.634.821,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647399		0,04	0,00	3.634.821,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647407		0,00	0,11	3.634.821,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647410		0,06	0,00	3.634.821,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647411		0,00	0,04	3.634.821,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647412		0,00	0,01	3.634.821,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647413		0,21	0,00	3.634.821,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647414		5,66	0,00	3.634.827,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647415		0,00	0,53	3.634.827,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647417		0,41	0,00	3.634.827,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647420		0,00	0,01	3.634.827,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647421		0,38	0,00	3.634.827,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647423		0,04	0,00	3.634.827,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647424		30,50	0,00	3.634.858,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647426		0,04	0,00	3.634.858,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647432		0,07	0,00	3.634.858,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647433		0,91	0,00	3.634.859,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647436		0,03	0,00	3.634.859,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647437		21,55	0,00	3.634.880,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647440		0,93	0,00	3.634.881,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647441		0,00	0,06	3.634.881,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647443		0,59	0,00	3.634.882,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647447		1,00	0,00	3.634.883,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647448		0,03	0,00	3.634.883,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647449		0,08	0,00	3.634.883,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647452		0,00	0,28	3.634.883,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647461		0,01	0,00	3.634.883,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647463		0,14	0,00	3.634.883,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647466		0,24	0,00	3.634.883,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647469		0,00	0,10	3.634.883,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647470		0,03	0,00	3.634.883,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647472		0,06	0,00	3.634.883,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647480		0,02	0,00	3.634.883,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647481		0,00	0,01	3.634.883,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647483		0,00	0,02	3.634.883,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647484		0,00	0,06	3.634.883,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647486		0,01	0,00	3.634.883,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647488		0,00	0,35	3.634.883,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647498		0,24	0,00	3.634.883,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647500		0,00	0,02	3.634.883,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647501		0,00	0,02	3.634.883,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647505		0,11	0,00	3.634.883,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647507		0,00	0,05	3.634.883,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647508		0,06	0,00	3.634.883,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647511		0,00	0,02	3.634.883,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647512		0,16	0,00	3.634.883,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647513		0,21	0,00	3.634.883,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647514		0,04	0,00	3.634.883,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647515		0,00	0,07	3.634.883,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647516		0,02	0,00	3.634.883,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647517		0,05	0,00	3.634.883,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647518		0,00	0,21	3.634.883,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647519		0,00	0,03	3.634.883,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647520		0,03	0,00	3.634.883,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647525		0,00	0,71	3.634.883,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647526		0,00	0,02	3.634.883,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647527		0,00	0,04	3.634.882,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647528		0,05	0,00	3.634.883,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647529		0,05	0,00	3.634.883,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647532		0,01	0,00	3.634.883,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647533		7,54	0,00	3.634.890,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647534		2,63	0,00	3.634.893,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647535		0,07	0,00	3.634.893,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647536		0,00	0,11	3.634.893,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647538		0,14	0,00	3.634.893,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647540		0,03	0,00	3.634.893,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647542		0,03	0,00	3.634.893,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647544		0,00	0,04	3.634.893,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647545		0,00	0,09	3.634.893,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647553		0,20	0,00	3.634.893,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647554		0,00	0,03	3.634.893,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647556		0,05	0,00	3.634.893,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647557		0,00	0,11	3.634.893,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647558		0,04	0,00	3.634.893,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647559		0,03	0,00	3.634.893,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647560		0,00	0,01	3.634.893,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647563		0,02	0,00	3.634.893,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647564		0,03	0,00	3.634.893,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647568		0,00	0,35	3.634.893,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647570		0,01	0,00	3.634.893,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647572		0,00	0,03	3.634.893,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647574		0,07	0,00	3.634.893,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647575		0,00	0,09	3.634.893,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647576		0,12	0,00	3.634.893,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647577		7,02	0,00	3.634.900,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647578		0,11	0,00	3.634.900,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647579		0,24	0,00	3.634.900,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647580		0,11	0,00	3.634.900,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647581		0,13	0,00	3.634.900,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647582		0,02	0,00	3.634.900,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647583		0,00	0,03	3.634.900,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647586		0,01	0,00	3.634.900,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14647587		0,00	0,01	3.634.900,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	35585	14647588		0,03	0,00	3.634.900,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	35585	14647590		0,08	0,00	3.634.900,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	35585	14647591		0,00	0,01	3.634.900,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	35585	14647592		0,06	0,00	3.634.900,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	35585	14647593		0,03	0,00	3.634.901,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	35585	14647595		0,00	0,15	3.634.900,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,15	0,00
	35585	14647597		4,39	0,00	3.634.905,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	4,39
	35585	14647600		13,20	0,00	3.634.918,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	13,20
	35585	14647604		0,00	0,01	3.634.918,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	35585	14647608		7,02	0,00	3.634.925,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	7,02
	35585	14647609		0,01	0,00	3.634.925,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	35585	14647610		0,03	0,00	3.634.925,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	35585	14647612		0,00	0,15	3.634.925,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,15	0,00
	35585	14647614		0,14	0,00	3.634.925,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14
	35585	14647617		5,27	0,00	3.634.930,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647618		0,00	0,05	3.634.930,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647619		0,00	0,71	3.634.930,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647620		0,00	0,03	3.634.929,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647621		0,07	0,00	3.634.930,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647623		0,00	0,02	3.634.930,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647625		0,00	0,35	3.634.929,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647626		0,00	0,11	3.634.929,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647628		0,24	0,00	3.634.929,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647631		0,11	0,00	3.634.929,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647634		0,03	0,00	3.634.929,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647636		0,03	0,00	3.634.929,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647638		0,11	0,00	3.634.930,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647642		0,00	0,04	3.634.930,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647644		0,02	0,00	3.634.930,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647645		0,03	0,00	3.634.930,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647646		7,54	0,00	3.634.937,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647647		0,00	0,01	3.634.937,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647648		0,00	0,01	3.634.937,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647651		0,27	0,00	3.634.937,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647652		0,06	0,00	3.634.937,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647653		0,00	0,04	3.634.937,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647654		0,06	0,00	3.634.937,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647655		0,00	0,06	3.634.937,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647657		0,02	0,00	3.634.937,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647659		0,00	0,11	3.634.937,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647662		0,07	0,00	3.634.937,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647663		0,00	0,10	3.634.937,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647666		0,00	0,03	3.634.937,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647669		0,11	0,00	3.634.937,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647670		0,01	0,00	3.634.937,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647672		0,11	0,00	3.634.937,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647675		0,07	0,00	3.634.938,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647678		0,00	0,07	3.634.937,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647680		0,01	0,00	3.634.938,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647683		0,00	0,71	3.634.937,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647684		0,03	0,00	3.634.937,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647687		0,00	0,03	3.634.937,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647688		0,05	0,00	3.634.937,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647689		0,02	0,00	3.634.937,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647691		0,12	0,00	3.634.937,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647692		0,01	0,00	3.634.937,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647693		0,11	0,00	3.634.937,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647694		0,00	0,01	3.634.937,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647696		0,00	0,04	3.634.937,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647700		0,00	0,01	3.634.937,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647701		0,04	0,00	3.634.937,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647702		0,03	0,00	3.634.937,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647703		0,00	0,01	3.634.937,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647704		7,02	0,00	3.634.944,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647705		0,00	0,11	3.634.944,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647707		0,06	0,00	3.634.944,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647709		0,03	0,00	3.634.944,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647714		0,14	0,00	3.634.944,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647715		0,03	0,00	3.634.944,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647719		0,02	0,00	3.634.944,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647721		0,07	0,00	3.634.944,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647723		0,00	0,01	3.634.944,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647727		4,39	0,00	3.634.949,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647728		0,00	0,35	3.634.948,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647729		0,06	0,00	3.634.948,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647732		0,24	0,00	3.634.949,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647733		0,00	0,01	3.634.949,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647735		0,00	0,06	3.634.949,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647736		0,00	0,01	3.634.949,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647737		0,05	0,00	3.634.949,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647738		0,00	0,03	3.634.949,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647741		0,00	0,01	3.634.949,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647743		7,54	0,00	3.634.956,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647748		0,03	0,00	3.634.956,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647753		0,03	0,00	3.634.956,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647754		0,00	0,11	3.634.956,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647757		0,00	0,15	3.634.956,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647758		0,13	0,00	3.634.956,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647759		0,00	0,53	3.634.956,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647761		0,00	0,01	3.634.956,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647763		0,24	0,00	3.634.956,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647765		0,00	0,06	3.634.956,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647766		0,06	0,00	3.634.956,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647768		0,01	0,00	3.634.956,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647770		4,39	0,00	3.634.960,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	4,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647773		0,00	0,03	3.634.960,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647774		0,00	0,01	3.634.960,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647776		0,08	0,00	3.634.960,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647777		0,07	0,00	3.634.960,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647778		0,16	0,00	3.634.960,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647779		0,14	0,00	3.634.961,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647780		0,10	0,00	3.634.961,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647781		0,01	0,00	3.634.961,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647783		0,00	0,06	3.634.961,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647785		0,01	0,00	3.634.961,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647786		0,00	0,04	3.634.961,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647788		0,00	0,01	3.634.961,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647789		0,00	0,11	3.634.961,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647790		0,00	0,02	3.634.960,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647791		0,04	0,00	3.634.961,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647793		0,11	0,00	3.634.961,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647794		0,00	0,14	3.634.960,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647796		0,12	0,00	3.634.961,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647797		0,02	0,00	3.634.961,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647800		0,07	0,00	3.634.961,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647802		0,07	0,00	3.634.961,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647803		0,00	0,02	3.634.961,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647805		9,43	0,00	3.634.970,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647810		0,01	0,00	3.634.970,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647811		0,05	0,00	3.634.970,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647815		0,11	0,00	3.634.970,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647817		0,14	0,00	3.634.970,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647818		0,03	0,00	3.634.971,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647819		0,01	0,00	3.634.971,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14647820		0,01	0,00	3.634.971,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647823		0,00	0,22	3.634.970,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647825		0,07	0,00	3.634.970,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647826		0,00	0,22	3.634.970,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647827		1,34	0,00	3.634.972,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647830		0,00	0,01	3.634.972,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647833		0,02	0,00	3.634.972,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647834		0,03	0,00	3.634.972,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647835		0,03	0,00	3.634.972,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647837		0,00	0,11	3.634.971,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647838		0,03	0,00	3.634.972,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647839		0,04	0,00	3.634.972,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647840		0,00	0,02	3.634.972,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647841		0,00	0,02	3.634.972,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647842		0,08	0,00	3.634.972,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14647844		0,05	0,00	3.634.972,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647846		0,00	0,03	3.634.972,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647848		0,24	0,00	3.634.972,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647849		0,00	0,04	3.634.972,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647853		0,00	0,08	3.634.972,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647855		0,34	0,00	3.634.972,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647856		0,00	0,01	3.634.972,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647857		0,00	0,35	3.634.972,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647858		0,00	0,01	3.634.972,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647860		0,00	0,18	3.634.972,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647861		0,04	0,00	3.634.972,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647862		0,00	0,07	3.634.971,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647863		0,00	0,11	3.634.971,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647865		0,00	0,18	3.634.971,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647867		0,01	0,00	3.634.971,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647869		0,06	0,00	3.634.971,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14647870		0,14	0,00	3.634.971,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647873		0,12	0,00	3.634.972,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647874		0,11	0,00	3.634.972,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647877		0,01	0,00	3.634.972,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647880		0,00	0,02	3.634.972,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647881		0,12	0,00	3.634.972,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647882		0,00	0,18	3.634.972,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647884		0,04	0,00	3.634.972,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647887		0,05	0,00	3.634.972,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647888		0,00	0,01	3.634.972,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647889		0,03	0,00	3.634.972,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647891		0,04	0,00	3.634.972,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647894		0,00	0,01	3.634.972,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647895		0,24	0,00	3.634.972,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647896		0,01	0,00	3.634.972,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647898		0,00	0,12	3.634.972,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647901		0,07	0,00	3.634.972,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647902		0,00	0,02	3.634.972,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647904		0,09	0,00	3.634.972,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647906		0,00	0,03	3.634.972,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647907		0,00	0,28	3.634.972,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647908		0,00	0,04	3.634.972,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647909		0,07	0,00	3.634.972,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647910		0,00	0,11	3.634.972,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647912		0,00	0,07	3.634.972,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647913		0,01	0,00	3.634.972,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647915		0,11	0,00	3.634.972,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647917		0,03	0,00	3.634.972,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647918		0,00	0,01	3.634.972,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647921		0,14	0,00	3.634.972,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647925		0,00	0,02	3.634.972,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647927		0,34	0,00	3.634.972,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647928		0,03	0,00	3.634.972,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647929		1,34	0,00	3.634.973,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647934		0,00	0,30	3.634.973,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647935		0,00	0,11	3.634.973,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647936		0,11	0,00	3.634.973,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647940		0,06	0,00	3.634.973,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647942		0,11	0,00	3.634.973,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647943		0,03	0,00	3.634.973,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647947		0,01	0,00	3.634.973,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647948		0,00	0,22	3.634.973,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647949		0,00	0,10	3.634.973,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647950		0,11	0,00	3.634.973,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647951		0,00	0,01	3.634.973,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647953		0,05	0,00	3.634.973,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647955		0,07	0,00	3.634.973,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647956		0,17	0,00	3.634.973,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14647959		0,04	0,00	3.634.974,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647960		0,00	0,02	3.634.973,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647961		0,00	0,15	3.634.973,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647962		0,00	0,04	3.634.973,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647970		0,00	0,03	3.634.973,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647971		0,01	0,00	3.634.973,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647973		0,06	0,00	3.634.973,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647975		0,00	0,11	3.634.973,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647979		0,04	0,00	3.634.973,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647983		1,34	0,00	3.634.975,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647984		0,00	0,11	3.634.974,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647985		0,00	0,02	3.634.974,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647986		0,00	0,71	3.634.974,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647987		0,00	0,15	3.634.974,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647988		0,00	0,53	3.634.973,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14647989		0,14	0,00	3.634.973,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647992		0,04	0,00	3.634.973,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647994		0,03	0,00	3.634.973,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647995		0,16	0,00	3.634.973,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647996		0,00	0,01	3.634.973,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647998		0,02	0,00	3.634.973,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648000		0,24	0,00	3.634.974,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648001		0,00	0,71	3.634.973,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648002		0,04	0,00	3.634.973,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648003		0,00	0,01	3.634.973,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648004		0,14	0,00	3.634.973,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648005		0,10	0,00	3.634.973,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648009		0,05	0,00	3.634.973,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648011		0,03	0,00	3.634.973,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648012		0,34	0,00	3.634.974,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648013		0,01	0,00	3.634.974,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648017		0,01	0,00	3.634.974,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648023		0,03	0,00	3.634.974,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648025		2,95	0,00	3.634.977,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648027		0,00	0,53	3.634.976,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648029		0,21	0,00	3.634.976,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648033		0,00	0,10	3.634.976,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648036		0,00	0,01	3.634.976,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648040		0,00	0,02	3.634.976,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648041		0,48	0,00	3.634.977,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648043		0,02	0,00	3.634.977,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648045		0,14	0,00	3.634.977,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648046		0,41	0,00	3.634.977,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648049		0,00	1,87	3.634.975,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648050		0,06	0,00	3.634.975,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648054		5,66	0,00	3.634.981,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648057		0,03	0,00	3.634.981,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648058		0,01	0,00	3.634.981,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648059		0,00	0,11	3.634.981,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648062		0,04	0,00	3.634.981,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648063		0,08	0,00	3.634.981,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648065		0,08	0,00	3.634.981,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648067		0,00	0,28	3.634.981,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648069		0,21	0,00	3.634.981,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648071		0,00	0,06	3.634.981,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648075		0,00	0,11	3.634.981,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648076		0,02	0,00	3.634.981,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648077		0,42	0,00	3.634.981,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648079		0,48	0,00	3.634.982,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648080		0,06	0,00	3.634.982,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648081		0,04	0,00	3.634.982,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648083		0,21	0,00	3.634.982,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648084		0,14	0,00	3.634.982,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648085		0,59	0,00	3.634.983,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648087		0,00	0,01	3.634.983,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648088		0,00	0,10	3.634.983,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648094		0,03	0,00	3.634.983,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648095		0,08	0,00	3.634.983,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648096		5,66	0,00	3.634.989,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648099		0,00	0,53	3.634.988,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648105		0,83	0,00	3.634.989,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648108		0,06	0,00	3.634.989,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648115		5,66	0,00	3.634.995,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648119		0,04	0,00	3.634.995,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648123		0,59	0,00	3.634.995,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648125		0,00	0,10	3.634.995,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648128		0,02	0,00	3.634.995,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648130		0,03	0,00	3.634.995,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648131		0,00	0,28	3.634.995,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648132		0,04	0,00	3.634.995,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648133		0,01	0,00	3.634.995,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648134		0,03	0,00	3.634.995,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648135		0,00	0,53	3.634.995,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648139		0,07	0,00	3.634.995,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648142		0,00	0,01	3.634.995,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648144		0,08	0,00	3.634.995,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648146		0,00	0,06	3.634.995,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648147		0,41	0,00	3.634.995,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648151		0,06	0,00	3.634.995,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648152		0,00	0,22	3.634.995,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648153		0,48	0,00	3.634.995,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648159		0,21	0,00	3.634.996,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648161		0,14	0,00	3.634.996,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648166		0,41	0,00	3.634.996,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648167		0,00	11,67	3.634.984,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648171		0,14	0,00	3.634.985,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648173		1,19	0,00	3.634.986,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648174		0,00	0,35	3.634.985,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648177		0,00	1,26	3.634.984,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648178		0,04	0,00	3.634.984,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648179		0,00	0,01	3.634.984,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648180		0,14	0,00	3.634.984,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648182		0,00	1,48	3.634.983,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648193		0,00	43,97	3.634.939,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				43,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648197		1,02	0,00	3.634.940,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648199		0,01	0,00	3.634.940,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648200		1,39	0,00	3.634.941,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648202		0,00	0,34	3.634.941,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648204		0,00	1,86	3.634.939,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14648207		19,31	0,00	3.634.958,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648211		1,46	0,00	3.634.960,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648212		1,31	0,00	3.634.961,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648213		0,17	0,00	3.634.961,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648216		0,00	0,14	3.634.961,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648218		0,18	0,00	3.634.961,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648219		128,21	0,00	3.635.090,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	128,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648220		0,85	0,00	3.635.090,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648221		1,02	0,00	3.635.091,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648222		2,11	0,00	3.635.094,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648223		0,00	0,36	3.635.093,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648225		0,05	0,00	3.635.093,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648226		0,00	1,13	3.635.092,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648227		0,00	1,34	3.635.091,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648228		1,03	0,00	3.635.092,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648229		0,00	0,04	3.635.092,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648230		7,02	0,00	3.635.099,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648231		0,00	7,02	3.635.089,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648233		9,59	0,00	3.635.089,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648237		0,68	0,00	3.635.084,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648238		4,07	0,00	3.635.085,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648239		0,00	0,48	3.635.085,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648241		0,03	0,00	3.635.085,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648246		0,00	2,35	3.635.083,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648247		2,35	0,00	3.635.097,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648249		0,00	14,79	3.635.097,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648250		0,09	0,09	3.635.101,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648253		0,00	3,34	3.635.100,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648255		0,60	0,00	3.635.102,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648260		1,99	0,00	3.635.102,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648262		0,00	1,99	3.635.103,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648264		0,40	0,00	3.635.102,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648266		0,33	0,33	3.635.102,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648264		0,00	0,00	3.635.090,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648266		11,84	0,00	3.635.090,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648266		0,00	0,13	3.635.090,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648271		0,72	0,00	3.635.091,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648273		0,21	0,00	3.635.091,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648274		0,00	2,39	3.635.089,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648277		44,40	0,00	3.635.133,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	44,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648279		0,00	73,97	3.635.059,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				73,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648281		0,00	0,25	3.635.059,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648285		0,00	0,17	3.635.059,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648291		0,00	0,61	3.635.058,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648293		5,00	0,00	3.635.063,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648294		0,34	0,00	3.635.064,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648295		0,39	0,00	3.635.064,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648296		0,00	0,05	3.635.064,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648297		2,85	0,00	3.635.067,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648298		0,20	0,00	3.635.067,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648301		0,00	1,62	3.635.065,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648302		0,00	8,26	3.635.057,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648303		0,78	0,00	3.635.058,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648309		0,00	2,26	3.635.056,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648311		8,16	0,00	3.635.064,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648312		0,00	0,89	3.635.063,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648314		0,00	1,07	3.635.062,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648317		0,00	0,07	3.635.062,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648319		0,00	0,01	3.635.062,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648320		0,00	0,06	3.635.062,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648321		1,36	0,00	3.635.063,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648322		0,68	0,00	3.635.064,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648323		2,01	0,00	3.635.066,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648324		0,00	0,43	3.635.065,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648328		0,00	0,13	3.635.065,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648330		4,84	0,00	3.635.070,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648331		0,56	0,00	3.635.071,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648332		0,58	0,00	3.635.071,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648333		0,00	10,57	3.635.061,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648334		10,57	0,00	3.635.063,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648335		0,00	2,91	3.635.063,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648337		0,29	0,00	3.635.063,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648338		0,24	0,00	3.635.063,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648339		0,00	0,48	3.635.063,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648342		0,14	0,00	3.635.064,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648347		0,62	0,00	3.635.064,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648351		0,00	0,19	3.634.981,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648354		82,79	0,00	3.634.980,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648358		0,71	0,00	3.634.980,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648360		0,00	0,27	3.634.980,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648362		0,25	0,00	3.634.980,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648364		0,16	0,00	3.634.984,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648365		3,38	0,00	3.634.984,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648365		0,00	3,38	3.634.984,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648368		0,00	0,38	3.634.983,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648371		0,00	2,50	3.634.981,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648373		0,25	0,00	3.634.981,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648374		0,10	0,00	3.634.981,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648380		0,00	0,17	3.634.981,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648381		0,00	0,80	3.634.980,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648390		0,21	0,00	3.634.981,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648391		0,00	2,91	3.634.978,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648393		0,01	0,00	3.634.978,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648395		0,00	0,54	3.634.977,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648396		0,02	0,00	3.634.977,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648397		0,00	0,01	3.634.977,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648401		0,14	0,00	3.634.977,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648402		0,02	0,00	3.634.977,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648407		0,00	0,02	3.634.977,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648408		0,00	0,35	3.634.977,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648409		0,00	0,04	3.634.977,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648415		0,04	0,00	3.634.977,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648420		0,42	0,00	3.634.977,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648422		0,02	0,00	3.634.977,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648424		0,01	0,00	3.634.977,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648425		0,03	0,00	3.634.977,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648426		0,02	0,00	3.634.977,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648427		3,77	0,00	3.634.981,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648428		0,42	0,00	3.634.982,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648437		0,02	0,00	3.634.982,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648438		0,00	0,01	3.634.982,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648439		0,68	0,00	3.634.982,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648443		0,00	0,03	3.634.982,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648446		0,00	0,35	3.634.982,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648449		0,02	0,00	3.634.982,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648450		0,01	0,00	3.634.982,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648454		0,00	0,01	3.634.982,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648456		0,11	0,00	3.634.982,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648457		0,01	0,00	3.634.982,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648460		0,02	0,00	3.634.982,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648473		0,59	0,00	3.634.983,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648476		0,00	0,01	3.634.983,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648477		2,63	0,00	3.634.985,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648478		0,03	0,00	3.634.985,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648483		0,21	0,00	3.634.986,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648484		0,14	0,00	3.634.986,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648485		0,00	0,11	3.634.986,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648487		0,41	0,00	3.634.986,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648489		0,00	0,28	3.634.986,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648491		0,02	0,00	3.634.986,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648493		0,48	0,00	3.634.986,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648495		0,00	0,53	3.634.986,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648497		0,01	0,00	3.634.986,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648501		0,07	0,00	3.634.986,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648503		0,00	0,10	3.634.986,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648505		0,03	0,00	3.634.986,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648511		0,04	0,00	3.634.986,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648513		0,06	0,00	3.634.986,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648514		0,00	0,06	3.634.986,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648515		0,08	0,00	3.634.986,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648516		0,08	0,00	3.634.986,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648517		0,04	0,00	3.634.986,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648523		0,04	0,00	3.634.986,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648524		0,00	0,35	3.634.986,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648528		0,01	0,00	3.634.986,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648529		0,02	0,00	3.634.986,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648530		0,00	0,04	3.634.986,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648532		0,02	0,00	3.634.986,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648536		0,02	0,00	3.634.986,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648537		0,00	0,01	3.634.986,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648538		0,00	0,04	3.634.986,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648541		1,76	0,00	3.634.987,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648542		0,03	0,00	3.634.987,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648543		0,00	0,02	3.634.987,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648544		0,06	0,00	3.634.987,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648546		0,42	0,00	3.634.988,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648549		0,68	0,00	3.634.988,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648550		0,14	0,00	3.634.989,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648552		0,00	1,87	3.634.987,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648553		3,77	0,00	3.634.991,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648554		0,42	0,00	3.634.991,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648555		0,00	1,87	3.634.989,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14648556		0,68	0,00	3.634.990,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,68
	35585	14648557		0,00	0,02	3.634.990,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	35585	14648559		0,01	0,00	3.634.990,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	35585	14648560		0,06	0,00	3.634.990,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	35585	14648561		0,02	0,00	3.634.990,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	35585	14648562		0,99	0,00	3.634.991,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,99
	35585	14648563		0,21	0,00	3.634.991,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21
	35585	14648564		0,88	0,00	3.634.992,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,88
	35585	14648565		1,34	0,00	3.634.993,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,34
	35585	14648567		0,01	0,00	3.634.993,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	35585	14648568		0,07	0,00	3.634.993,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07
	35585	14648569		0,02	0,00	3.634.993,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	35585	14648570		0,01	0,00	3.634.993,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	35585	14648571		0,00	0,02	3.634.993,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	35585	14648572		0,03	0,00	3.634.993,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	35585	14648574		0,01	0,00	3.634.993,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14648575		0,01	0,00	3.634.993,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648576		0,02	0,00	3.634.993,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648577		0,04	0,00	3.634.993,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648579		1,89	0,00	3.634.995,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648581		0,00	0,01	3.634.995,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648582		0,08	0,00	3.634.995,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648583		0,00	0,01	3.634.995,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648585		0,01	0,00	3.634.995,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648586		0,00	0,01	3.634.995,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648587		0,02	0,00	3.634.995,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648589		0,02	0,00	3.634.995,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648590		0,88	0,00	3.634.996,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648591		0,01	0,00	3.634.996,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648594		0,01	0,00	3.634.996,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648595		0,00	0,01	3.634.996,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648596		0,00	0,01	3.634.996,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648598		0,08	0,00	3.634.996,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648599		0,01	0,00	3.634.996,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648600		0,02	0,00	3.634.996,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648601		1,34	0,00	3.634.998,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648602		0,07	0,00	3.634.998,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648603		0,21	0,00	3.634.998,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648604		0,01	0,00	3.634.998,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648607		0,02	0,00	3.634.998,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648608		0,03	0,00	3.634.998,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648609		0,02	0,00	3.634.998,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648611		0,00	0,01	3.634.998,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648612		0,07	0,00	3.634.998,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648614		3,51	0,00	3.635.002,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648616		0,60	0,00	3.635.002,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648617		0,01	0,00	3.635.002,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648618		0,00	0,01	3.635.002,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648622		0,00	0,01	3.635.002,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648623		0,11	0,00	3.635.002,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648625		0,00	0,18	3.635.002,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648626		0,00	0,04	3.635.002,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648627		0,00	0,03	3.635.002,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648631		0,00	0,04	3.635.002,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648632		0,02	0,00	3.635.002,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648633		0,60	0,00	3.635.003,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648636		0,00	0,01	3.635.003,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648637		0,00	0,03	3.635.003,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648640		0,05	0,00	3.635.003,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648641		6,14	0,00	3.635.009,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648642		0,03	0,00	3.635.009,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648643		0,01	0,00	3.635.009,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648644		0,00	0,01	3.635.009,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14648645		1,89	0,00	3.635.011,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648647		0,07	0,00	3.635.011,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648648		0,00	0,18	3.635.011,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648649		0,02	0,00	3.635.011,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648650		0,00	0,01	3.635.011,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648651		0,02	0,00	3.635.011,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648653		0,99	0,00	3.635.012,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648656		0,02	0,00	3.635.012,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648657		0,21	0,00	3.635.012,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648659		0,00	0,01	3.635.012,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648660		0,02	0,00	3.635.012,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648662		0,08	0,00	3.635.012,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648663		0,01	0,00	3.635.012,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648664		1,34	0,00	3.635.013,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648665		0,00	0,01	3.635.013,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648666		0,88	0,00	3.635.014,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648667		0,03	0,00	3.635.014,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648668		0,01	0,00	3.635.014,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648670		1,34	0,00	3.635.016,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648671		0,02	0,00	3.635.016,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648672		0,07	0,00	3.635.016,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648673		0,21	0,00	3.635.016,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648674		0,02	0,00	3.635.016,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648675		0,04	0,00	3.635.016,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648678		0,99	0,00	3.635.017,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648682		0,02	0,00	3.635.017,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648684		0,01	0,00	3.635.017,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648685		0,00	0,01	3.635.017,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648687		0,00	0,01	3.635.017,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648688		0,01	0,00	3.635.017,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648689		0,01	0,00	3.635.017,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648690		1,89	0,00	3.635.019,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648691		11,13	0,00	3.635.030,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	11,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648697		0,00	0,03	3.635.030,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648698		1,84	0,00	3.635.032,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648699		0,00	0,47	3.635.031,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648700		6,53	0,00	3.635.038,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648702		3,55	0,00	3.635.041,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648704		0,00	1,03	3.635.040,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648706		0,53	0,00	3.635.041,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648707		1,21	0,00	3.635.042,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648712		0,00	0,19	3.635.042,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648715		12,86	0,00	3.635.055,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	12,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648716		0,28	0,00	3.635.055,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648717		1,52	0,00	3.635.057,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648722		0,00	10,24	3.635.046,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				10,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648723		2,71	0,00	3.635.049,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648733		2,96	0,00	3.635.052,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648737		7,26	0,00	3.635.059,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648739		0,73	0,00	3.635.060,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648741		0,00	0,01	3.635.060,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648744		0,00	0,22	3.635.060,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648745		0,00	16,75	3.635.043,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648748		1,15	0,00	3.635.044,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648749		1,31	0,00	3.635.046,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648750		4,75	0,00	3.635.050,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648751		0,02	0,00	3.635.050,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648756		0,00	0,17	3.635.050,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648757		0,14	0,00	3.635.050,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648758		0,00	0,26	3.635.050,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648763		0,62	0,00	3.635.051,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648764		1,45	0,00	3.635.052,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648771		0,01	0,00	3.635.052,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648773		0,11	0,00	3.635.052,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648776		0,02	0,00	3.635.052,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648777		0,48	0,00	3.635.053,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648784		0,08	0,00	3.635.053,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648785		2,01	0,00	3.635.055,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648786		0,02	0,00	3.635.055,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648787		0,00	0,03	3.635.055,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648790		0,41	0,00	3.635.055,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648791		0,00	0,06	3.635.055,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648793		0,06	0,00	3.635.055,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648794		0,05	0,00	3.635.055,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648795		0,32	0,00	3.635.056,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648797		0,00	0,35	3.635.055,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648798		0,21	0,00	3.635.055,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648801		0,00	0,12	3.635.055,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14648802		0,00	0,02	3.635.055,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648803		0,00	0,01	3.635.055,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648804		0,03	0,00	3.635.055,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648808		0,05	0,00	3.635.055,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648812		0,01	0,00	3.635.055,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648814		0,05	0,00	3.635.055,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648815		0,00	0,02	3.635.055,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648816		0,05	0,00	3.635.055,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648817		0,00	0,02	3.635.055,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648818		0,01	0,00	3.635.055,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648819		0,00	0,03	3.635.055,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648824		0,60	0,00	3.635.056,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648825		0,03	0,00	3.635.056,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648827		0,00	0,05	3.635.056,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648828		0,14	0,00	3.635.056,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648830		0,00	0,18	3.635.056,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648831		4,39	0,00	3.635.060,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648832		1,89	0,00	3.635.062,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648833		0,00	0,08	3.635.062,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648834		0,04	0,00	3.635.062,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648836		0,00	0,18	3.635.062,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648837		0,04	0,00	3.635.062,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648838		0,00	0,03	3.635.062,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648839		0,00	0,03	3.635.062,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648840		0,01	0,00	3.635.062,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648841		0,00	0,03	3.635.062,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648842		0,07	0,00	3.635.062,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648844		7,90	0,00	3.635.070,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648848		9,43	0,00	3.635.079,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648849		0,00	0,03	3.635.079,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648850		0,06	0,00	3.635.079,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648851		0,01	0,00	3.635.079,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648852		0,05	0,00	3.635.079,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648853		0,00	0,01	3.635.079,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648854		0,06	0,00	3.635.080,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648855		0,01	0,00	3.635.080,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648858		0,04	0,00	3.635.080,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648859		0,01	0,00	3.635.080,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648860		0,88	0,00	3.635.080,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648861		0,02	0,00	3.635.080,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648862		0,00	0,01	3.635.080,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648863		0,01	0,00	3.635.080,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648865		0,01	0,00	3.635.080,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648866		0,99	0,00	3.635.081,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648867		0,01	0,00	3.635.081,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648868		0,21	0,00	3.635.082,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648869		0,00	0,01	3.635.082,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14648870		0,02	0,00	3.635.082,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648871		1,34	0,00	3.635.083,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648873		3,77	0,00	3.635.087,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648875		0,02	0,00	3.635.087,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648877		0,07	0,00	3.635.087,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648878		0,01	0,00	3.635.087,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648879		0,05	0,00	3.635.087,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648880		0,00	0,01	3.635.087,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648883		0,01	0,00	3.635.087,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648884		0,02	0,00	3.635.087,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648885		0,21	0,00	3.635.087,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648887		0,01	0,00	3.635.087,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648888		0,02	0,00	3.635.087,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648889		0,08	0,00	3.635.087,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648890		1,34	0,00	3.635.089,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	35585	14648891		0,01	0,00	3.635.089,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35585	14648892		0,99	0,00	3.635.090,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648894		5,66	0,00	3.635.095,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648896		0,00	0,01	3.635.095,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648898		1,76	0,00	3.635.097,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648899		0,01	0,00	3.635.097,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648900		0,07	0,00	3.635.097,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648901		9,43	0,00	3.635.107,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648904		0,00	0,02	3.635.107,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648905		0,00	0,01	3.635.107,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648907		0,02	0,00	3.635.107,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648909		0,00	0,05	3.635.106,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648910		0,01	0,00	3.635.107,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648913		0,00	0,01	3.635.106,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648918		0,00	0,15	3.635.106,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648919		0,00	0,04	3.635.106,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.034.958,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648921		0,47	0,00	3.635.107,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648922		0,00	0,11	3.635.107,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648923		0,00	0,23	3.635.106,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648924		13,08	0,00	3.635.120,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648925		0,00	0,70	3.635.119,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648926		0,00	0,28	3.635.119,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648928		0,06	0,00	3.635.119,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648930		1,11	0,00	3.635.120,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648931		0,00	0,53	3.635.119,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648933		0,69	0,00	3.635.120,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648934		38,36	0,00	3.635.158,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648937		0,96	0,00	3.635.159,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648938		2,16	0,00	3.635.161,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648942		3,67	0,00	3.635.165,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648944		1,94	0,00	3.635.167,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648945		0,00	3,17	3.635.164,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	3.034.958,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35585	14648947		0,99	0,00	3.635.165,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648948		2,08	0,00	3.635.167,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648949		0,00	0,78	3.635.166,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648950		18,93	0,00	3.635.185,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648951		0,00	9,68	3.635.175,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648960		0,00	64,23	3.635.111,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648961		1,66	0,00	3.635.113,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				619.543,04	19.388,69	3.635.113,25 D	<<== Saldo da Conta	
				619.543,04	19.388,69	3.635.113,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10148 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN	

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN							Saldo Anterior:	9.244,84 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14642824		566,10	0,00	9.810,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14642859		1,33	0,00	9.812,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643027		0,20	0,00	9.812,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14643111		0,00	3,06	9.809,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN							Saldo Anterior:	9.244,84 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14644212		0,00	1,33	9.808,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14644451		0,00	0,20	9.807,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35585	14648394		3,06	0,00	9.810,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				570,69	4,59	9.810,94 D	<<== Saldo da Conta	
				570,69	4,59	9.810,94 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN	

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN							Saldo Anterior:	497,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	497,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN	

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN							Saldo Anterior:	306,72 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14643151		115,02	0,00	421,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006				0,00	115,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				115,02	0,00	421,74 D	<<== Saldo da Conta	
				115,02	0,00	421,74 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN							Saldo Anterior:	7.456,73 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14642803		2.059,53	0,00	9.516,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				0,00	2.059,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				2.059,53	0,00	9.516,26 D	<<== Saldo da Conta	
				2.059,53	0,00	9.516,26 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCN	

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN							Saldo Anterior:	43.740,42 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	43.740,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642796		19.384,67	0,00	63.125,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	19.384,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642812		0,00	79,44	63.045,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				79,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642817		0,00	1.040,07	62.005,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				1.040,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14642839		3,44	0,00	62.009,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643180		1,95	0,00	62.010,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643834		0,00	0,10	62.010,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643868		0,00	0,31	62.010,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644232		0,00	1,07	62.009,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645772		0,00	0,94	62.008,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646441		0,00	0,04	62.008,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646503		0,00	0,04	62.008,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646594		0,00	0,04	62.008,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646693		0,00	0,04	62.008,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646824		0,00	0,13	62.008,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646870		0,00	0,04	62.008,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647143		0,00	0,09	62.008,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 43.740,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35585	14647219		0,00	0,04	62.008,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647258		0,00	0,04	62.008,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647539		0,00	0,04	62.008,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647603		0,00	0,04	62.007,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647635		0,00	0,04	62.007,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647677		0,00	0,04	62.007,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647775		0,00	0,04	62.007,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647845		0,00	0,04	62.007,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647911		0,00	0,04	62.007,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647958		0,00	0,04	62.007,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648186		0,00	1,86	62.005,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							1,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648254		0,00	0,22	62.005,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				19.390,06	1.124,83	62.005,65 D	<<== Saldo da Conta		
				19.390,06	1.124,83	62.005,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 8.526,49 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2024	35585	14643021		2.536,71	0,00	11.063,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011							0,00	2.536,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 8.526,49 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2.536,71	0,00	11.063,20	D <<== Saldo da Conta
				2.536,71	0,00	11.063,20	D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 23.356,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642793		1.299,53	0,00	24.655,93	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.299,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				1.299,53	0,00	24.655,93	D <<== Saldo da Conta
				1.299,53	0,00	24.655,93	D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10157 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 10159 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN Saldo Anterior: 559,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	559,86	D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN

Conta Analítica: 10160 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 111,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14648740		6,07	0,00	117,36	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	6,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				6,07	0,00	117,36	D <<== Saldo da Conta
				6,07	0,00	117,36	D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10162 3.2.1.30.01.023 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 98.360,15 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642786		39.411,64	0,00	137.771,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				0,00	39.411,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				39.411,64	0,00	137.771,79 D	<<== Saldo da Conta
				39.411,64	0,00	137.771,79 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10164 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HCN

Conta Analítica: 10165 3.2.1.30.01.026 - GAS GLP HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GAS GLP HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN Saldo Anterior: 179.208,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	35666	14681924		4.003,00	0,00	183.211,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
30/05/2024	35485	14773006		36.333,00	0,00	219.544,00 D	PROVISAO NF 47211689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	36.333,00		PROVISAO NF 47211689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
				40.336,00	0,00	219.544,00 D	<<== Saldo da Conta
				40.336,00	0,00	219.544,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 16627 3.2.1.30.01.028 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE SES/GO - HC Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE SES/GO - HCN

Conta Analítica: 18846 3.2.1.30.01.029 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18846 3.2.1.30.01.029 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 25.733,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	35589	14650313		1.531,23	0,00	27.264,64 D	INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.531,23		INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024
13/05/2024	35589	14650314		436,58	0,00	27.701,22 D	INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	436,58		INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024
23/05/2024	35589	14650316		189,69	0,00	27.890,91 D	INVENTÁRIO Nº 32799 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	189,69		INVENTÁRIO Nº 32799 DO MÊS 05/2024
				2.157,50	0,00	27.890,91 D	<<== Saldo da Conta
				2.157,50	0,00	27.890,91 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14642864		16,01	0,00	176.303,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643502		0,38	0,00	176.304,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643506		187,99	0,00	176.492,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	187,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643507		1,84	0,00	176.493,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643508		2,15	0,00	176.496,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643519		1,17	0,00	176.497,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643522		5,22	0,00	176.502,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643524		1,05	0,00	176.503,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643529		15,71	0,00	176.519,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/05/2024	35585	14643533		86,21	0,00	176.605,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	86,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643534		1,24	0,00	176.606,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643537		0,61	0,00	176.607,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643544		1,83	0,00	176.609,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643546		4,18	0,00	176.613,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643549		0,54	0,00	176.613,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643551		0,47	0,00	176.614,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643557		21,26	0,00	176.635,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643558		5,19	0,00	176.640,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643559		4,00	0,00	176.644,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643562		20,44	0,00	176.665,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643563		4,33	0,00	176.669,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643667		7,47	0,00	176.676,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643677		129,61	0,00	176.806,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	129,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643681		19,19	0,00	176.825,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643708		13,47	0,00	176.839,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	13,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14643715		3,70	0,00	176.842,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643727		1,63	0,00	176.844,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643730		7,40	0,00	176.851,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643772		3,18	0,00	176.855,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643793		10,28	0,00	176.865,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	10,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643901		3,75	0,00	176.869,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643925		3,12	0,00	176.872,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643932		3,17	0,00	176.875,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643939		0,28	0,00	176.875,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643947		10,63	0,00	176.886,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14643984		19,71	0,00	176.906,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	19,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644004		8,04	0,00	176.914,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	8,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644017		1,00	0,00	176.915,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644028		19,46	0,00	176.934,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	19,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644041		1,10	0,00	176.935,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644053		4,22	0,00	176.939,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644055		20,06	0,00	176.959,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644093		20,34	0,00	176.980,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644104		5,37	0,00	176.985,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644109		16,92	0,00	177.002,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644122		0,76	0,00	177.003,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644170		3,67	0,00	177.007,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644192		10,63	0,00	177.017,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644195		13,29	0,00	177.030,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644216		1,27	0,00	177.032,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644227		31,83	0,00	177.064,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644235		1,21	0,00	177.065,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644249		3,72	0,00	177.068,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644251		16,44	0,00	177.085,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644265		100,00	0,00	177.185,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	100,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644274		69,14	0,00	177.254,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	69,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644285		13,08	0,00	177.267,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644287		20,19	0,00	177.287,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644316		6,88	0,00	177.294,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644321		1,23	0,00	177.295,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644330		16,58	0,00	177.312,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644337		16,40	0,00	177.328,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644340		18,48	0,00	177.347,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644346		2,81	0,00	177.350,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644387		0,05	0,00	177.350,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644417		1,84	0,00	177.352,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644428		3,37	0,00	177.355,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644435		52,15	0,00	177.407,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644439		98,71	0,00	177.506,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644445		6,12	0,00	177.512,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644470		15,32	0,00	177.527,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	35585	14644486		2,61	0,00	177.530,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644503		3,48	0,00	177.533,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644505		23,45	0,00	177.557,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644515		3,77	0,00	177.561,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644520		2,68	0,00	177.563,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644527		39,87	0,00	177.603,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	39,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644531		0,10	0,00	177.603,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644534		0,11	0,00	177.603,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644541		19,66	0,00	177.623,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644555		17,73	0,00	177.641,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644557		11,52	0,00	177.652,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644565		2,15	0,00	177.654,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644570		3,91	0,00	177.658,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644572		2,60	0,00	177.661,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644581		13,63	0,00	177.675,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644592		54,04	0,00	177.729,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	54,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644594		7,21	0,00	177.736,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644597		0,45	0,00	177.736,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644607		58,49	0,00	177.795,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	58,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644608		3,18	0,00	177.798,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644616		22,51	0,00	177.820,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	22,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644631		3,31	0,00	177.824,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644636		9,94	0,00	177.834,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	9,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644640		1,36	0,00	177.835,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644642		16,88	0,00	177.852,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	16,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644659		2,23	0,00	177.854,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644663		0,54	0,00	177.855,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644667		78,33	0,00	177.933,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	78,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644694		1,77	0,00	177.935,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644697		55,14	0,00	177.990,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	55,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644700		7,87	0,00	177.998,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644705		0,20	0,00	177.998,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644712		10,72	0,00	178.009,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644717		0,86	0,00	178.010,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644720		8,04	0,00	178.018,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644723		5,98	0,00	178.024,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644732		8,60	0,00	178.032,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644735		0,62	0,00	178.033,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644740		0,59	0,00	178.033,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644742		9,43	0,00	178.043,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644758		29,99	0,00	178.073,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644766		33,88	0,00	178.107,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644769		15,32	0,00	178.122,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644783		1,72	0,00	178.124,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644787		50,84	0,00	178.175,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644789		7,48	0,00	178.182,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644802		1,89	0,00	178.184,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644804		4,08	0,00	178.188,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14644808		30,61	0,00	178.219,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	30,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644814		1,68	0,00	178.220,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644817		10,63	0,00	178.231,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644819		4,00	0,00	178.235,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644823		13,53	0,00	178.248,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	13,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644842		3,58	0,00	178.252,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644845		1,99	0,00	178.254,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644854		15,97	0,00	178.270,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	15,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644862		36,37	0,00	178.306,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	36,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644865		0,41	0,00	178.307,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	0,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644868		296,13	0,00	178.603,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	296,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644871		26,07	0,00	178.629,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	26,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644878		55,44	0,00	178.684,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	55,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644884		9,06	0,00	178.694,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	9,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644892		20,43	0,00	178.714,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				0,00	20,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35585	14644894		2,45	0,00	178.716,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644896		209,37	0,00	178.926,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	209,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644904		65,75	0,00	178.992,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	65,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644910		24,72	0,00	179.016,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644916		4,20	0,00	179.020,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644928		6,08	0,00	179.027,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644930		3,61	0,00	179.030,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644933		5,37	0,00	179.035,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644939		66,57	0,00	179.102,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	66,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644941		2,61	0,00	179.105,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644956		1,68	0,00	179.106,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644962		1,38	0,00	179.108,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14644971		23,12	0,00	179.131,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645606		4,49	0,00	179.135,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645807		865,82	0,00	180.001,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	865,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14645847		2,04	0,00	180.003,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 176.287,68 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35585	14646196		3,34	0,00	180.007,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646977		2,35	0,00	180.009,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14646982		32,88	0,00	180.042,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647067		6,16	0,00	180.048,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647078		1,66	0,00	180.050,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14647083		3,00	0,00	180.053,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648286		0,92	0,00	180.054,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648305		7,60	0,00	180.061,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648352		1,30	0,00	180.062,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648694		8,16	0,00	180.071,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648735		11,60	0,00	180.082,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648742		8,44	0,00	180.091,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35585	14648754		50,90	0,00	180.142,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				3.854,32	0,00	180.142,00 D	<<== Saldo da Conta
				3.854,32	0,00	180.142,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 10169 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10169 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 10291 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO HCN

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN Saldo Anterior: -79.879,21 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	35589	14650312		0,00	1.457,79	-81.337,00 C	INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.457,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024
13/05/2024	35589	14650315		0,00	831,94	-82.168,94 C	INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				831,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024
23/05/2024	35589	14650317		0,00	410,33	-82.579,27 C	INVENTÁRIO Nº 32805 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				410,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 32805 DO MÊS 05/2024
				0,00	2.700,06	-82.579,27 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.700,06	82.579,27-C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 163,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35666	14681927		26,43	0,00	189,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	26,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				26,43	0,00	189,67 D	<<== Saldo da Conta
				26,43	0,00	189,67 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10171 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 520.115,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35666	14681910		135.744,02	0,00	655.859,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	135.744,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 520.115,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				135.744,02	0,00	655.859,52	D <<== Saldo da Conta
				135.744,02	0,00	655.859,52	D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 315,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	315,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN Saldo Anterior: 18.174,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14607619		3.900,00	0,00	22.074,00	D PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		D PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
				3.900,00	0,00	22.074,00	D <<== Saldo da Conta
				3.900,00	0,00	22.074,00	D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN

Conta Analítica: 11255 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HCN

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN Saldo Anterior: 6.344,26 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	6.344,26	D <<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 2.990,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35666	14681923		2.990,00	0,00	5.980,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.990,00		D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA
23/05/2024	35666	14681903		7.610,00	0,00	13.590,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	2.990,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.610,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	
				10.600,00	0,00	13.590,00 D	<<== Saldo da Conta	
				10.600,00	0,00	13.590,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 10176 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	26.237,10 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	35666	14681920		157,50	0,00	26.394,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	157,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
				157,50	0,00	26.394,60 D	<<== Saldo da Conta	
				157,50	0,00	26.394,60 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	174.605,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35585	14642789		2.435,00	0,00	177.040,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				0,00	2.435,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35485	14692147		21.147,00	0,00	198.187,00 D	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				0,00	21.147,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI	
	35485	14692152		1.195,00	0,00	199.382,00 D	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.195,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI	
				24.777,00	0,00	199.382,00 D	<<== Saldo da Conta	
				24.777,00	0,00	199.382,00 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 10179 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10181 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 28.766,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	28.766,98 D	
				0,00	0,00	28.766,98 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10188 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HCN

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10190 3.2.1.40.01.011 - UNIFORMES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES HCN

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10193 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10195 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10195 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HCN		

Conta Analítica: 10196 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN		

Conta Analítica: 10197 3.2.1.40.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN		

Conta Analítica: 10198 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN		

Conta Analítica: 10199 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HCN		

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN							Saldo Anterior:	428.396,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14835547		110.960,07	0,00	539.356,09 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2024	
Contrapartida: 13268 - 2.1.1.02.17.002				0,00	110.960,07		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2024	
			<u>110.960,07</u>	<u>0,00</u>	<u>539.356,09 D</u>	<<== Saldo da Conta		
			<u>110.960,07</u>	<u>0,00</u>	<u>539.356,09 D</u>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN		

Conta Analítica: 10201 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN		

Conta Analítica: 10202 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10202 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN

Conta Analítica: 10203 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HCN

Conta Analítica: 10204 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10206 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10207 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10208 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00 D

	0,00	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE
--	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 10210 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10211 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 384.052,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14681904		20.474,00	0,00	404.526,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.474,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
22/05/2024	35666	14681900		45.285,90	0,00	449.812,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	45.285,90		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
23/05/2024	35485	14781689		18.755,00	0,00	468.567,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.755,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
				84.514,90	0,00	468.567,11 D <<== Saldo da Conta	
				84.514,90	0,00	468.567,11 D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 3.255,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35666	14681913		1.085,00	0,00	4.340,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
				1.085,00	0,00	4.340,00 D <<== Saldo da Conta	
				1.085,00	0,00	4.340,00 D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 10214 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 200.604,00 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS							Saldo Anterior:	200.604,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14609704		50.151,00	0,00	250.755,00 D	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	50.151,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
				50.151,00	0,00	250.755,00 D	<<== Saldo da Conta	
				50.151,00	0,00	250.755,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS							Saldo Anterior:	168.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14609706		42.000,00	0,00	210.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				42.000,00	0,00	210.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				42.000,00	0,00	210.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA							Saldo Anterior:	76.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	76.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 10218 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 10219 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	2.256.083,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35485	14771807		0,00	103.000,00	2.153.083,24 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMP ABRIL/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				103.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMP ABRIL/2024	
	35485	14774187		0,00	133,50	2.152.949,74 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 27 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				133,50	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 2.256.083,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							NF 27 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS ABRIL/2024
08/05/2024	35485	14777759		90.000,00	0,00	2.242.949,74 D	SERVICOS TOMADOS NF 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							SERVICOS TOMADOS NF 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
31/05/2024	35485	14598900		15.174,44	0,00	2.258.124,18 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	35485	14609720		51.600,00	0,00	2.309.724,18 D	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
	35485	14610471		93.875,00	0,00	2.403.599,18 D	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	35485	14610819		40.000,00	0,00	2.443.599,18 D	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	35485	14614631		50.000,00	0,00	2.493.599,18 D	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	35485	14614632		25.000,00	0,00	2.518.599,18 D	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	35485	14771811		295.000,00	0,00	2.813.599,18 D	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
				660.649,44	103.133,50	2.813.599,18 D	<<== Saldo da Conta
				660.649,44	103.133,50	2.813.599,18 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 757.062,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14768803		408,51	0,00	757.471,14 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5800 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5800 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS ABRIL/2024
31/05/2024	35485	14605422		80.884,00	0,00	838.355,14 D	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 757.062,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
				0,00	80.884,00		
31/05/2024	35485	14608169		28.901,60	0,00	867.256,74 D	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				0,00	28.901,60		
				8.000,00	0,00	875.256,74 D	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
				0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
				0,00	8.000,00		
				7.055,56	0,00	882.312,30 D	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
				0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
				0,00	7.055,56		
				5.500,00	0,00	887.812,30 D	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
				0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
				0,00	5.500,00		
				52.000,00	0,00	939.812,30 D	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
				0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
				0,00	52.000,00		
				1.445,00	0,00	941.257,30 D	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
				0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
				0,00	1.445,00		
				529,90	0,00	941.787,20 D	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
				0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
				0,00	529,90		
				184.724,57	0,00	941.787,20 D	<<== Saldo da Conta
				184.724,57	0,00	941.787,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 530.688,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14609715		3.600,00	0,00	534.288,00 D	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				0,00	3.600,00		
				40.000,00	0,00	574.288,00 D	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
				0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
				0,00	40.000,00		
				42.000,00	0,00	616.288,00 D	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
				0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA
				0,00	42.000,00		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	530.688,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							GONÇALVES LTDA	
31/05/2024	35485	14614634		29.000,00	0,00	645.288,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							0,00	29.000,00
				114.600,00	0,00	645.288,00 D	<<== Saldo da Conta	
				114.600,00	0,00	645.288,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	281.960,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14609708		69.540,00	0,00	351.500,00 D	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							0,00	69.540,00
				69.540,00	0,00	351.500,00 D	<<== Saldo da Conta	
				69.540,00	0,00	351.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN							Saldo Anterior:	31.750,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14604843		5.600,00	0,00	37.350,20 D	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							0,00	5.600,00
				5.600,00	0,00	37.350,20 D	<<== Saldo da Conta	
				5.600,00	0,00	37.350,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN							Saldo Anterior:	3.194.652,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35485	14767903		1.771,21	0,00	3.196.424,12 D	SERVICOS TOMADOS NF 52479 - REDE NACIONAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							0,00	1.771,21
31/05/2024	35485	14609692		177.000,00	0,00	3.373.424,12 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							0,00	177.000,00
				178.771,21	0,00	3.373.424,12 D	<<== Saldo da Conta	
				178.771,21	0,00	3.373.424,12 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN							Saldo Anterior:	-364,59 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14677808		0,00	48,40	-412,99 C	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN							Saldo Anterior:	-364,59 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				48,40	0,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 05/2024	
				0,00	48,40	-412,99 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	48,40	412,99-C	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	

Conta Analítica: 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN							Saldo Anterior:	11.167.667,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35485	14770893		114.045,50	0,00	11.281.713,40 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	114.045,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	35485	14776069		0,00	107.211,04	11.174.502,36 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA REF. ABRIL/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				107.211,04	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA REF. ABRIL/2024	
	35485	14792598		11.689,53	0,00	11.186.191,89 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 20 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.689,53		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 20 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS ABRIL/2024	
31/05/2024	35485	14609680		710.000,00	0,00	11.896.191,89 D	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	710.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35485	14610487		170.000,00	0,00	12.066.191,89 D	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	170.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	35485	14610821		435.244,00	0,00	12.501.435,89 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	435.244,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	35485	14792455		1.300.000,00	0,00	13.801.435,89 D	C PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.300.000,00		C PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
				2.740.979,03	107.211,04	13.801.435,89 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 11.167.667,90 D

	2.740.979,03	107.211,04	13.801.435,89 D	
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Conta Analítica: 10229 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM HCN

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 237.853,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14769284		9.496,90	0,00	247.350,25 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16542 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS ABRIL/2024
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.496,90		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16542 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS ABRIL/2024
31/05/2024	35485	14608164		35.000,00	0,00	282.350,25 D	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
				44.496,90	0,00	282.350,25 D	<<== Saldo da Conta
				44.496,90	0,00	282.350,25 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.649.995,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14788907		69.336,37	0,00	6.719.331,49 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69.336,37		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
10/05/2024	35485	14788900		108.817,80	0,00	6.828.149,29 D	SERVICOS TOMADOS NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108.817,80		SERVICOS TOMADOS NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
31/05/2024	35485	14788918		1.500.000,00	0,00	8.328.149,29 D	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
				1.678.154,17	0,00	8.328.149,29 D	<<== Saldo da Conta
				1.678.154,17	0,00	8.328.149,29 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10232 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS CORPO CLINICO HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CORPO CLINICO HCN

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10232 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS CORPO CLINICO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 595.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14610591		148.000,00	0,00	743.800,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
			10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
				148.000,00	0,00	743.800,00 D	<<== Saldo da Conta
				148.000,00	0,00	743.800,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN Saldo Anterior: 16.668.465,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14754854		306.881,54	0,00	16.975.347,11 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 28 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABRIL/2024
			10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	306.881,54		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 28 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABRIL/2024
	35485	14755340		32.588,81	0,00	17.007.935,92 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 38/39 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
			10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	32.588,81		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 38/39 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
	35485	14770883		599.897,21	0,00	17.607.833,13 D	C COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 48097/48487 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS ABRIL/2024
			10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599.897,21		C COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 48097/48487 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS ABRIL/2024
31/05/2024	35485	14596990		2.900.000,00	0,00	20.507.833,13 D	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	35485	14597053		1.000.000,00	0,00	21.507.833,13 D	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
			10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	35485	14627293		523,04	0,00	21.508.356,17 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
			10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	35485	14627294		523,04	0,00	21.508.879,21 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
			10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN Saldo Anterior: 16.668.465,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/05/2024	35485	14627295		523,04	0,00	21.509.402,25 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	35485	14627297		523,04	0,00	21.509.925,29 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	35485	14627300		523,04	0,00	21.510.448,33 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	35485	14627301		523,04	0,00	21.510.971,37 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA
	35485	14627303		523,04	0,00	21.511.494,41 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	35485	14627305		523,04	0,00	21.512.017,45 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	35485	14627307		523,04	0,00	21.512.540,49 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS
	35485	14627311		523,04	0,00	21.513.063,53 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
				4.844.597,96	0,00	21.513.063,53 D	<<== Saldo da Conta
				4.844.597,96	0,00	21.513.063,53 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN Saldo Anterior: 598.756,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14756472		0,00	65.814,47	532.941,97 D	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 953 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				65.814,47	0,00		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 953 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS ABRIL/2024
31/05/2024	35485	14597054		145.164,00	0,00	678.105,97 D	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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN Saldo Anterior: 598.756,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				145.164,00	65.814,47	678.105,97	D <<== Saldo da Conta
				145.164,00	65.814,47	678.105,97	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN Saldo Anterior: 1.370.350,03 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14773008		0,00	19.204,62	1.351.145,41	D ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 67 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS ABRIL/2024
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	19.204,62	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 67 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS ABRIL/2024
31/05/2024	35485	14610467		350.000,00	0,00	1.701.145,41	D 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
				350.000,00	19.204,62	1.701.145,41	D <<== Saldo da Conta
				350.000,00	19.204,62	1.701.145,41	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 949.225,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14775629		0,00	5.976,60	943.248,53	D ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 29725 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS ABRIL/2024
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.976,60	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 29725 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS ABRIL/2024
27/05/2024	35666	14681915		20,00	0,00	943.268,53	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14681916		286,34	0,00	943.554,87	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	286,34		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	35666	14681919		150,00	0,00	943.704,87	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/05/2024	35485	14610540		68.523,30	0,00	1.012.228,17	D 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.
	35485	14610831		45.900,00	0,00	1.058.128,17	D 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
				114.879,64	5.976,60	1.058.128,17	D <<== Saldo da Conta
				114.879,64	5.976,60	1.058.128,17	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 955.965,32 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14776058		31.612,83	0,00	987.578,15 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5896/5897 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	31.612,83		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5896/5897 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS ABRIL/2024
31/05/2024	35485	14610598		205.508,27	0,00	1.193.086,42 D	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	205.508,27		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
				237.121,10	0,00	1.193.086,42 D	<<== Saldo da Conta
				237.121,10	0,00	1.193.086,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10240 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HCN

Conta Analítica: 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 85.240,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14610476		21.265,00	0,00	106.505,00 D	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
				21.265,00	0,00	106.505,00 D	<<== Saldo da Conta
				21.265,00	0,00	106.505,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HCN

Conta Analítica: 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN **Saldo Anterior:** 31.237,54 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN Saldo Anterior: 31.237,54 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	31.237,54 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10246 3.2.1.40.11.032 - SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCN

Conta Analítica: 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN Saldo Anterior: 1.160,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.160,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Conta Analítica: 12754 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN

Conta Analítica: 13749 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 1.395.814,30 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	1.395.814,30 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	35666	14681908		62.860,00	0,00	1.458.674,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 798 - MONTART INOX LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	62.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 798 - MONTART INOX LTDA	
	35666	14681909		6.750,00	0,00	1.465.424,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	
31/05/2024	35485	14609710		350.707,11	0,00	1.816.131,41 D	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	350.707,11		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
				420.317,11	0,00	1.816.131,41 D	<<== Saldo da Conta	
				420.317,11	0,00	1.816.131,41 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 10248 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	167.362,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35485	14606931		7.800,00	0,00	175.162,37 D	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	35485	14610480		6.327,00	0,00	181.489,37 D	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	35485	14610829		17.500,00	0,00	198.989,37 D	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	35485	14613722		7.850,00	0,00	206.839,37 D	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.850,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
				39.477,00	0,00	206.839,37 D	<<== Saldo da Conta	
				39.477,00	0,00	206.839,37 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN							Saldo Anterior:	393.553,28 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN Saldo Anterior: 393.553,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14600810		96.186,00	0,00	489.739,28 D	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	96.186,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
				96.186,00	0,00	489.739,28 D	<<== Saldo da Conta
				96.186,00	0,00	489.739,28 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN Saldo Anterior: 29.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35485	14610463		7.350,00	0,00	36.750,00 D	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.350,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
				7.350,00	0,00	36.750,00 D	<<== Saldo da Conta
				7.350,00	0,00	36.750,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Conta Analítica: 10252 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCN

Conta Analítica: 10253 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN

Conta Analítica: 10254 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 22.873,36 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior: 22.873,36 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.873,36 D</u>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 10257 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 10258 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior: 31.979,86 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	35666	14681925		784,00	0,00	32.763,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
			<u>784,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.763,86 D</u>	<<== Saldo da Conta	
			<u>784,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.763,86 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 10260 3.2.1.40.15.007 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	

Conta Analítica: 10261 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN							Saldo Anterior: 17.159,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	17.159,88 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.159,88 D</u>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	

Conta Analítica: 10262 3.2.1.40.15.009 - UNIFORME HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HCN	

Conta Analítica: 10263 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10263 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10264 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN Saldo Anterior: 83.613,73 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35485	14772992		15.259,66	0,00	98.873,39 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25134/25135 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERV'S ABRIL/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.259,66		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25134/25135 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERV'S ABRIL/2024
31/05/2024	35485	14609717		6.480,00	0,00	105.353,39 D	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
				21.739,66	0,00	105.353,39 D	<<== Saldo da Conta
				21.739,66	0,00	105.353,39 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS Saldo Anterior: 69.279,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	35666	14681897		5.009,43	0,00	74.288,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.009,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14681898		187,00	0,00	74.475,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	187,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14681899		3.492,01	0,00	77.967,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.492,01		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14681901		561,00	0,00	78.528,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	561,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14681902		3.492,02	0,00	82.020,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.492,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14681905		748,00	0,00	82.768,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	35666	14681906		748,00	0,00	83.516,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100259 - LCA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS							Saldo Anterior:	69.279,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
29/05/2024	35666	14681907		5.283,85	0,00	88.800,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.283,85		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681911		242,00	0,00	89.042,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	242,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681912		4.329,34	0,00	93.372,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.329,34		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681914		374,00	0,00	93.746,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	374,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681917		3.561,90	0,00	97.307,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.561,90		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681918		5.108,11	0,00	102.416,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.108,11		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681921		1.210,00	0,00	103.626,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681922		5.009,43	0,00	108.635,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.009,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681926		2.694,83	0,00	111.330,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.694,83		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	35666	14681928		374,00	0,00	111.704,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	374,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				42.424,92	0,00	111.704,29 D	<<== Saldo da Conta	
				42.424,92	0,00	111.704,29 D	<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS	

Conta Analítica: 13939 3.2.1.40.15.014 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN	

Conta Analítica: 92241 3.2.1.40.15.015 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92241 3.2.1.40.15.015 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO

Conta Analítica: 10643 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 6.302,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	6.302,14 D	
				0,00	0,00	6.302,14 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 10267 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	500,00 D	
				0,00	0,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Conta Analítica: 10270 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10271 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10271 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10272 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10273 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 25.129,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35666	14681609		19,90	0,00	25.149,35 D	TARIFA MENSAL 01/05/2024 A 31/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 25.129,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/05/2024 A 31/05/2024
02/05/2024	35666	14681601		9,90	0,00	25.159,25 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14681939		0,01	0,00	25.159,26 D	PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				682,52	0,00		PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	682,53		PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
06/05/2024	35666	14682010		0,01	0,00	25.159,27 D	PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				333.171,75	0,00		PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	333.171,76		PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
10/05/2024	35666	14682089		0,01	0,00	25.159,28 D	PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				17.535,35	0,00		PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
15/05/2024	35666	14681602		63,00	0,00	25.222,28 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	63,00		TARIFA BANCÁRIA
16/05/2024	35666	14681603		9,00	0,00	25.231,28 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14681604		9,90	0,00	25.241,18 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
20/05/2024	35666	14681605		12,00	0,00	25.253,18 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12,00		TARIFA BANCÁRIA
24/05/2024	35666	14681606		9,90	0,00	25.263,08 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
29/05/2024	35666	14681607		12,00	0,00	25.275,08 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12,00		TARIFA BANCÁRIA
31/05/2024	35666	14681608		36,00	0,00	25.311,08 D	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	36,00		TARIFA BANCÁRIA
	35666	14682374		46,24	0,00	25.357,32 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	46,24		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	35666	14682375		1,01	0,00	25.358,33 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	1,01		IOF RESGATE APLICAÇÃO
				228,88	0,00	25.358,33 D	<<== Saldo da Conta
				228,88	0,00	25.358,33 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 10281 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10282 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 10283 3.2.1.40.23.003 - PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS

Conta Analítica: 10284 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 10285 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10286 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10286 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Conta Analítica: 10287 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.06.20 09:15:17
-03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14754854	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 28 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABRIL/2024	306.881,54	306.881,54
35485	14755340	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 38/39 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024	32.588,81	32.588,81
35485	14756472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 953 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS ABRIL/2024	65.814,47	65.814,47
35485	14768803	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 5800 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS ABRIL/2024	408,51	408,51
35485	14769284	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 ABRIL/2024	9.496,90	9.496,90
35485	14770883	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 48097/48487 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS ABRIL/2024	599.897,21	599.897,21
35485	14770893	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 ABRIL/2024	114.045,50	114.045,50
35485	14771807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMP ABRIL/2024	103.000,00	103.000,00
35485	14772992	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 25134/25135 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS ABRIL/2024	15.259,66	15.259,66
35485	14773008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 67 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS ABRIL/2024	19.204,62	19.204,62
35485	14774187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 27 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS ABRIL/2024	133,50	133,50
35485	14775629	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 29725 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS ABRIL/2024	5.976,60	5.976,60
35485	14776058	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 5896/5897 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS ABRIL/2024	31.612,83	31.612,83
35485	14776069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA REF. ABRIL/2024	107.211,04	107.211,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14782429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO REF. A NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	157.969,42	157.969,42
35485	14788907	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	69.336,37	69.336,37
35485	14792598	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 20 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS ABRIL/2024	11.689,53	11.689,53
35485	14796556	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO - 1386 DESC.SALÁRIO RECEBIDO -RESCISÃO CATIA ROCHA DA CUNHA	3.918,12	3.918,12
35666	14681609	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/05/2024 A 31/05/2024	19,90	
35666	14681609		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/05/2024 A 31/05/2024		19,90
Total do dia:					1.654.464,53	1.654.464,53

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14767903	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 52479 - REDE NACIONAL	1.771,21	1.771,21
35578	14631634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,25	
35578	14631634		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,25
35666	14681601	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,90	
35666	14681601		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		9,90
35666	14681610	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	10.127,45	
35666	14681610		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		10.127,45
35666	14681659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36351 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	500,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36351 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		500,88
35666	14681675	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	384,92	
35666	14681675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		384,92
35666	14681698	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629.503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629.503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14374 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.000,00	
35666	14681730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14374 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.000,00
35666	14681828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	458,00	
35666	14681828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		458,00
35666	14681904	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.474,00	
35666	14681904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.474,00
35666	14681913	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
35666	14681913		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
35666	14681929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
35666	14681929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
35666	14681930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74	
35666	14681930		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
35666	14681931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
35666	14681932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135,00	
35666	14681932		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		135,00
35666	14681933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	133,60	
35666	14681933		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		133,60
35666	14681934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
35666	14681934		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
35666	14681935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
35666	14681935		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
35666	14681936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
35666	14681936		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
35666	14681937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
35666	14681937		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
35666	14681938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,39	
35666	14681938		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		23,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681939	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,01	
35666	14681939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,52	
35666	14681939		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
35666	14681940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.135,07	
35666	14681940		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.135,07
35666	14681941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.238,70	
35666	14681941		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.238,70
35666	14681942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
35666	14681942		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAIO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
35666	14681943	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - ANNE - RESCISOES A PAGAR	204,72	
35666	14681943		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS - ANNE - RESCISOES A PAGAR		204,72
35666	14681944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.915,00	
35666	14681944		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.915,00
35666	14681945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.885,10	
35666	14681945		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.885,10
35666	14681946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	534,00	
35666	14681946		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		534,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
35666	14681947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.025,00	
35666	14681947		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.025,00
35666	14681948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA	10.073,50	
35666	14681948		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA		10.073,50
35666	14681949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.406,00	
35666	14681949		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.406,00
35666	14681950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	107.331,27	
35666	14681950		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		107.331,27
35666	14681951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.474,00	
35666	14681951		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 53506 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.474,00
35666	14681952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.370,00	
35666	14681952		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.370,00
35666	14681953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.055,00	
35666	14681953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.055,00
35666	14681954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.955,34	
35666	14681954		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.955,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
35666	14681955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.932,53	
35666	14681955		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.932,53
35666	14681956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.340,68	
35666	14681956		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.340,68
35666	14681957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
35666	14681957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
35666	14681958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
35666	14681958		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
35666	14681959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
35666	14681959		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
35666	14681960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
35666	14681960		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
35666	14681961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.235,59	
35666	14681961		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.235,59
35666	14681962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
35666	14681962		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
35666	14681963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
35666	14681963		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
35666	14681964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
35666	14681964		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
35666	14681965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681965		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
35666	14681966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681966		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
35666	14681967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681967		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
35666	14681968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.244,79	
35666	14681968		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.244,79
35666	14681969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
35666	14681969		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
35666	14681970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
35666	14681970		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
35666	14681971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
35666	14681971		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
35666	14681972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
35666	14681972		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
35666	14681973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
35666	14681973		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
35666	14681974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43	
35666	14681974		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.085,43
35666	14681975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
35666	14681975		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
35666	14681976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
35666	14681976		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
35666	14681977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681977		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681978		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
35666	14681979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681979		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681980		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681981		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
35666	14681982		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
35666	14681983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
35666	14681983		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
35666	14681984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
35666	14681984		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
35666	14681985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
35666	14681985		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
35666	14681986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
35666	14681986		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
35666	14681987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
35666	14681987		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
35666	14681988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
35666	14681988		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
35666	14681989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
35666	14681989		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
35666	14681990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
35666	14681990		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
35666	14681991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
35666	14681991		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
35666	14681992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
35666	14681992		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
35666	14681993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
35666	14681993		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
35666	14681994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
35666	14681994		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
35666	14681995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
35666	14681995		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00
35666	14681996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00	
35666	14681996		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		326,00
35666	14681997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
35666	14681997		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
35666	14681998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
35666	14681998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
35666	14681999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71	
35666	14681999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71
35666	14682000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	251,79	
35666	14682000		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		251,79
35666	14682001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
35666	14682001		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
35666	14682002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	
35666	14682002		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			13012518-5			
35666	14682003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
35666	14682003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
35666	14682371	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	210.289,24	
35666	14682371		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		210.289,24
35666	14682398	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	20.474,00	
35666	14682398		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		20.474,00
Total do dia:					488.138,32	488.138,32

URUACU,		03 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35666	14681611	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	2.477.161,60	
35666	14681611		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		2.477.161,60
35666	14681625	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.696,70	
35666	14681625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.696,70
35666	14681663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57609 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
35666	14681663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57609 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
35666	14681689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36406 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	306,64	
35666	14681689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36406 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		306,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57614 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	610,00	
35666	14681702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57614 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		610,00
35666	14681736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36372 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	492,72	
35666	14681736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36372 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		492,72
35666	14681796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 171767 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.737,00	
35666	14681796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 171767 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		9.737,00
35666	14681803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36373 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	402,72	
35666	14681803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36373 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		402,72
35666	14681866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 473 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.120,00	
35666	14681866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 473 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.120,00
35666	14682340	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	108.617,03	
35666	14682340		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024		108.617,03
35666	14682341	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	93.359,68	
35666	14682341		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024		93.359,68
35666	14682342	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	1.333.975,86	
35666	14682342		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024		1.333.975,86
35666	14682343	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	731.473,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682343		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024		731.473,93
35666	14682344	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	4.061.797,15	
35666	14682344		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024		4.061.797,15
35666	14682401	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	3.743.445,02	
35666	14682401		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		3.743.445,02
Total do dia:					12.574.383,55	12.574.383,55

URUACU,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
35666	14681776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
35666	14681892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48798 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	520,08	
35666	14681892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48798 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		520,08
Total do dia:					6.370,08	6.370,08

URUACU,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14771800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.535,36	17.535,36
35485	14771813	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 360 - TALITA NATACHA ARAUJO	774,00	774,00
35485	14771814	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 360 - TALITA NATACHA ARAUJO	2.399,40	2.399,40
35578	14631615	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1	1,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631615		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1		1,32
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631616	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1	324,14	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631616		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1		324,14
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631635	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1	24,00	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631635		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1		24,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631668	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1	162,59	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
35578	14631668		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1		162,59
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631669	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1	0,42	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631669		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1		0,42
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631705	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 189294 SÉRIE 1	4.516,27	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
35578	14631705		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 189294 SÉRIE 1		4.516,27
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631731	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1	2,51	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631731		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1		2,51
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631747	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1	1,79	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631747		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 384258 SÉRIE 1		1,79
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35666	14681658	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 8714 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	80,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
35666	14681658		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 8714 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		80,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
35666	14681678	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.529,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35666	14681678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.726,70	
35666	14681678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.256,20
35666	14681688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73656 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23.587,50	
35666	14681688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73656 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		23.587,50
35666	14681709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 107783 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA	13.460,40	
35666	14681709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107783 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA		13.460,40
35666	14681731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.233,10	
35666	14681731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	312,00	
35666	14681731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.545,10
35666	14681740	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
35666	14681740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
35666	14681747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.078,74	
35666	14681747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		18.078,74
35666	14681755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8379 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.791,00	
35666	14681755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8379 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.791,00
35666	14681818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36424 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	306,64	
35666	14681818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36424 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		306,64
35666	14681822	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
35666	14681822		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 630661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
35666	14681824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 79478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.954,00	
35666	14681824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.954,00
35666	14681825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 73646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.465,80	
35666	14681825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.465,80
35666	14681826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.977,10	
35666	14681826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2220 - INMED HOSPITALAR LTDA		4.977,10
35666	14681860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 79474 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.629,00	
35666	14681860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79474 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.629,00
35666	14681895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 280132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.073,50	
35666	14681895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.073,50
35666	14682004	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANNE BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR	2.614,12	
35666	14682004		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANNE BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR		2.614,12
35666	14682005	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ALICE FÉRIAS - FERIAS	4.763,35	
35666	14682005		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ALICE FÉRIAS - FERIAS		4.763,35
35666	14682006	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. GUSTAVO FÉRIAS - FERIAS	2.749,98	
35666	14682006		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. GUSTAVO FÉRIAS - FERIAS		2.749,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			SUPERDIGITAL 070061892				
35666	14682007	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. ABRIL/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	353,00		
35666	14682007		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA		353,00	
35666	14682008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA	965,00		
35666	14682008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA		965,00	
35666	14682009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 190 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	192.000,00		
35666	14682009		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 190 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		192.000,00	
35666	14682010	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,01		
35666	14682010	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,75		
35666	14682010		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76	
35666	14682011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.002,00		
35666	14682011		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		25.002,00	
35666	14682012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 305167 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.112,00		
35666	14682012		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 305167 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.112,00	
35666	14682013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.680,20		
35666	14682013		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.680,20	
35666	14682014	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. LOTE SAL. ABRIL - SALARIOS A PAGAR	2.477.161,60		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35666	14682014		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE SAL. ABRIL - SALARIOS A PAGAR		2.477.161,60	
35666	14682015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	6.130,65		
35666	14682015		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		6.130,65	
35666	14682016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 354 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60		
35666	14682016		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 354 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60	
35666	14682348	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	41.382,97		
35666	14682348		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024		41.382,97	
35666	14682370	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.318,00		
35666	14682370		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.318,00	
35666	14682399	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	578.140,24		
35666	14682399		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		578.140,24	
35666	14682404	1.1.1.02.04.017 - APLICACAO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO	108.617,03		
35666	14682404		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO		108.617,03	
Total do dia:					3.981.537,28	3.981.537,28	

URUACU,		07 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14777273	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 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	630,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14777274	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 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	1.953,00
35578	14631702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,27	
35578	14631702		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,27
35666	14681631	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,26	
35666	14681631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,26
35666	14681644	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681645	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
35666	14681645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
35666	14681651	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
35666	14681664	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50	
35666	14681664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50
35666	14681668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 367586 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	
35666	14681668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 367586 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.700,00
35666	14681686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.710,20	
35666	14681686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.469,29	
35666	14681686	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	79,39	
35666	14681686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276894 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.258,88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681700	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
35666	14681700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
35666	14681721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.562,64	
35666	14681721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.601,69	
35666	14681721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29840 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.164,33
35666	14681722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88.151,00	
35666	14681722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		88.151,00
35666	14681723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 172710 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.397,96	
35666	14681723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 172710 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.397,96
35666	14681725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 280272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.529,05	
35666	14681725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.529,05
35666	14681738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8715 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	700,00	
35666	14681738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8715 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		700,00
35666	14681743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 172459 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.109,90	
35666	14681743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 172459 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.109,90
35666	14681771	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 23062 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	6.870,90	
35666	14681771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23062 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		6.870,90
35666	14681772	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
35666	14681772		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 630887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
35666	14681773	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,29	
35666	14681773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,29
35666	14681775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 79573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.350,00	
35666	14681775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.350,00
35666	14681805	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
35666	14681805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
35666	14681815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 474 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
35666	14681815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 474 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00
35666	14681816	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681817	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
35666	14681817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
35666	14681833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57648 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.300,00	
35666	14681833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57648 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.300,00
35666	14681834	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
35666	14681847	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,89	
35666	14681847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 630822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		213,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
35666	14681849	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
35666	14681849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
35666	14681850	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681872	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
35666	14681872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
35666	14681891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	260,00	
35666	14681891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.408,60	
35666	14681891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.668,60
35666	14681910	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	135.744,02	
35666	14681910		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		135.744,02
35666	14681927	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,43	
35666	14681927		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,43
35666	14682017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,43	
35666	14682017		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2024029791566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,43
35666	14682018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35993 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	304,14	
35666	14682018		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35993 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		304,14
35666	14682019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.598,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
35666	14682019		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.598,50		
35666	14682020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106630 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA	1.165,07			
35666	14682020		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 106630 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA		1.165,07		
35666	14682021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.435,00			
35666	14682021		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.435,00		
35666	14682022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.450,00			
35666	14682022		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.450,00		
35666	14682023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.235,00			
35666	14682023		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.235,00		
35666	14682024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00			
35666	14682024		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00		
35666	14682025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.368,00			
35666	14682025		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.368,00		
35666	14682026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.430,00			
35666	14682026		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		1.430,00		
35666	14682027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.060,00			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
35666	14682027		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.060,00		
35666	14682028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.596,16			
35666	14682028		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.596,16		
35666	14682029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300691 - SOMA MG HOSPITALAR	953,90			
35666	14682029		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 300691 - SOMA MG HOSPITALAR		953,90		
35666	14682030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	900,00			
35666	14682030		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		900,00		
35666	14682031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	135.744,02			
35666	14682031		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2226896292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		135.744,02		
35666	14682032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.335,67			
35666	14682032		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.335,67		
35666	14682033	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00			
35666	14682033		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 88 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00		
35666	14682034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00			
35666	14682034		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000016 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00		
35666	14682035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1000016 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
35666	14682035		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000016 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00	
35666	14682036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1580 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	169.789,49		
35666	14682036		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1580 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		169.789,49	
35666	14682037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.155,30		
35666	14682037		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.155,30	
35666	14682038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.495,00		
35666	14682038		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.495,00	
35666	14682039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35952 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	621,20		
35666	14682039		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35952 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		621,20	
35666	14682040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35972 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	621,20		
35666	14682040		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35972 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		621,20	
35666	14682041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35924 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	259,32		
35666	14682041		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35924 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		259,32	
35666	14682369	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	53.153,73		
35666	14682369		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		53.153,73	
35666	14682397	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -		RESGATE DA APLICACAO	432.406,67		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		CUSTEIO					
35666	14682397		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		432.406,67	
Total do dia:					1.304.785,77	1.304.785,77	

URUACU,		08 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14777759	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00	
35578	14631743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2597 SÉRIE 1	95,29		
35578	14631743		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2597 SÉRIE 1		95,29	
35666	14681612	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	8.268,61		
35666	14681612		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		8.268,61	
35666	14681627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 620384 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.200,00		
35666	14681627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 620384 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.200,00	
35666	14681630	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	71,00		
35666	14681630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.043,12		
35666	14681630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	634,56		
35666	14681630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73916 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.748,68	
35666	14681635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.151,50		
35666	14681635	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.523,50
35666	14681660	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	494,80	
35666	14681660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,00	
35666	14681660	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,00	
35666	14681660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.690,80
35666	14681667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR	6.330,37	
35666	14681667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR	2.141,69	
35666	14681667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 302932 - SOMA MG HOSPITALAR		8.472,06
35666	14681707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 620093 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.392,00	
35666	14681707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 620093 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.392,00
35666	14681735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.330,00	
35666	14681735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.330,00
35666	14681744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.952,50	
35666	14681744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.127,10	
35666	14681744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.079,60
35666	14681757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32140 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	20.500,00	
35666	14681757		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 32140 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		20.500,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1733 - QB COMERCIO LTDA	1.800,00	
35666	14681767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1733 - QB COMERCIO LTDA		1.800,00
35666	14681768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	389,40	
35666	14681768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		389,40
35666	14681769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 280458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.813,60	
35666	14681769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.813,60
35666	14681780	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 671461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.911,75	
35666	14681780	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 671461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	110,00	
35666	14681780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 671461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9.021,75
35666	14681790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73829 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.019,95	
35666	14681790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73829 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.019,95
35666	14681793	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
35666	14681793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
35666	14681795	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
35666	14681795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
35666	14681806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 280311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.461,25	
35666	14681806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.461,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	330,00	
35666	14681830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	446,40	
35666	14681830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7621 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		776,40
35666	14681835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 170197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	34.217,00	
35666	14681835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 170197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		34.217,00
35666	14681843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA	13.594,50	
35666	14681843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.175,70	
35666	14681843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80959 - C.A. HOSPITALAR LTDA		18.770,20
35666	14681844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.220,88	
35666	14681844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.220,88
35666	14681861	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	184,00	
35666	14681861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.143,10	
35666	14681861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 263016 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.327,10
35666	14681871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 270049 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.797,60	
35666	14681871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 270049 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.797,60
35666	14682042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	3.398,40	
35666	14682042		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		3.398,40
35666	14682043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 140 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682043		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 140 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
35666	14682044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.950,00	
35666	14682044		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		12.950,00
35666	14682045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.808,00	
35666	14682045		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.808,00
35666	14682046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	578,00	
35666	14682046		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		578,00
35666	14682047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.051,32	
35666	14682047		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.051,32
35666	14682048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.250,00	
35666	14682048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.250,00
35666	14682049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	60.653,00	
35666	14682049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		60.653,00
35666	14682050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	22.960,00	
35666	14682050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		22.960,00
35666	14682051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.815,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682051		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.815,96
35666	14682052	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - JOEL CHILOFF	9.181,96	
35666	14682052		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - JOEL CHILOFF		9.181,96
35666	14682053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38.507,00	
35666	14682053		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		38.471,36
35666	14682053		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		35,64
35666	14682054	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. FLAVIA MOREIRA - RESCISOES A PAGAR	8.268,61	
35666	14682054		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FLAVIA MOREIRA - RESCISOES A PAGAR		8.268,61
35666	14682055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	192,44	
35666	14682055		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		192,44
35666	14682056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.153,87	
35666	14682056		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10.153,87
35666	14682057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
35666	14682057		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
35666	14682058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
35666	14682058		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000006 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
35666	14682059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682059		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
35666	14682060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1650 - QB COMERCIO LTDA	750,00	
35666	14682060		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1650 - QB COMERCIO LTDA		750,00
35666	14682061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.320,00	
35666	14682061		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.320,00
35666	14682062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22392 - STERICONTROL LTDA	5.530,00	
35666	14682062		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 22392 - STERICONTROL LTDA		5.530,00
35666	14682063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	5.306,00	
35666	14682063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		5.306,00
35666	14682349	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024	8.328.748,96	
35666	14682349		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MAIO 2024		8.328.748,96
35666	14682368	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	138.575,60	
35666	14682368		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		138.575,60
Total do dia:					9.075.160,81	9.075.160,81

URUACU,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14775632	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 5800 - 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.200,00	2.200,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35578	14631611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,30	
35578	14631611		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,30
35578	14631612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 7723 SÉRIE 2	0,63	
35578	14631612		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 7723 SÉRIE 2		0,63
35578	14631632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,36	
35578	14631632		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,36
35578	14631633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
35578	14631633		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
35578	14631649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,25	
35578	14631649		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,25
35578	14631665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,79	
35578	14631665		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,79
35578	14631666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,01	
35578	14631666		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,01
35578	14631673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9132 SÉRIE 0	39,75	
35578	14631673		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9132 SÉRIE 0		39,75
35578	14631703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,88	
35578	14631703		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,88
35578	14631704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	155,56	
35578	14631704		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		155,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
35578	14631737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29872 SÉRIE 001	140,00	
35578	14631737		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29872 SÉRIE 001		140,00
35578	14631744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	232,92	
35578	14631744		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		232,92
35578	14631745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,66	
35578	14631745		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,66
35578	14631746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 7724 SÉRIE 2	150,00	
35578	14631746		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 7724 SÉRIE 2		150,00
35666	14681613	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	7.992,71	
35666	14681613		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		7.992,71
35666	14681636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1862684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.721,00	
35666	14681636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1862684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.721,00
35666	14681643	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
35666	14681643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
35666	14681650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1736 - QB COMERCIO LTDA	750,00	
35666	14681650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1736 - QB COMERCIO LTDA		750,00
35666	14681652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 93343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.100,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 93343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.100,00
35666	14681674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.122,90	
35666	14681674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.296,99	
35666	14681674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.419,89
35666	14681727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22539 - STERICONTROL LTDA	3.550,00	
35666	14681727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22539 - STERICONTROL LTDA		3.550,00
35666	14681728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25,10	
35666	14681728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.650,00	
35666	14681728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74489 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.675,10
35666	14681729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.655,60	
35666	14681729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.655,60
35666	14681746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	9.120,00	
35666	14681746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20694 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		9.120,00
35666	14681749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.521,54	
35666	14681749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60,96	
35666	14681749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.582,50
35666	14681750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	1.494,00	
35666	14681750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	704,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 209082 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.198,00
35666	14681791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.750,00	
35666	14681791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.750,00
35666	14681814	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
35666	14681814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
35666	14681821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	26.150,00	
35666	14681821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		26.150,00
35666	14681874	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN		REF. A NF 4578 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	975,00	
35666	14681874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4578 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		975,00
35666	14682064	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ANDREIA FÉRIAS - FERIAS	2.418,21	
35666	14682064		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANDREIA FÉRIAS - FERIAS		2.418,21
35666	14682065	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR	3.099,26	
35666	14682065		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR		3.099,26
35666	14682066	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. IVONETTY ALVES - RESCISOES A PAGAR	1.987,99	
35666	14682066		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. IVONETTY ALVES - RESCISOES A PAGAR		1.987,99
35666	14682067	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LARA CANDIDA - RESCISOES A PAGAR	487,25	
35666	14682067		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. LARA CANDIDA - RESCISOES A PAGAR		487,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL 070061892			
35666	14682068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.100,00	
35666	14682068		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.100,00
35666	14682069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.507,30	
35666	14682069		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.507,30
35666	14682070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.038,00	
35666	14682070		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.038,00
35666	14682071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	120,00	
35666	14682071		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		120,00
35666	14682072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.329,20	
35666	14682072		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.329,20
35666	14682073	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - LARA - RESCISOES A PAGAR	188,35	
35666	14682073		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS - LARA - RESCISOES A PAGAR		188,35
35666	14682074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.206,24	
35666	14682074		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.206,24
35666	14682075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.572,50	
35666	14682075		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.572,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
35666	14682076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36121 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	282,35		
35666	14682076		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36121 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		282,35	
35666	14682077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00		
35666	14682077		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 138 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00	
35666	14682367	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	22.275,56		
35666	14682367		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		22.275,56	
35666	14682396	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	162.841,09		
35666	14682396		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		162.841,09	
35666	14682400	1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICACAO	8.101.955,64		
35666	14682400		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICACAO		8.101.955,64	
Total do dia:					8.550.099,36	8.550.099,36	

URUACU,		10 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14788900	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	108.817,80	108.817,80	
35485	14788903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.969,96	11.969,96	
35485	14788904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.264,53	3.264,53	
35578	14631688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,17		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35578	14631688		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,17
35578	14631694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1	72,00	
35578	14631694		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1		72,00
35578	14631723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 70731 SÉRIE 000	226,08	
35578	14631723		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 70731 SÉRIE 000		226,08
35578	14631753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 61433 SÉRIE 2	49,69	
35578	14631753		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 61433 SÉRIE 2		49,69
35589	14650312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024	1.457,79	
35589	14650312		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024		1.457,79
35589	14650313	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024	1.531,23	
35589	14650313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 32390 DO MÊS 05/2024		1.531,23
35666	14681687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7601 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	20.541,77	
35666	14681687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7601 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		20.541,77
35666	14681691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.485,00	
35666	14681691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	557,30	
35666	14681691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4017 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.042,30
35666	14681713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	631,28	
35666	14681713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.501,98	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1861876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.133,26
35666	14681714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.258,87	
35666	14681714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.258,87
35666	14681732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57675 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.300,00	
35666	14681732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57675 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.300,00
35666	14681797	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
35666	14681797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
35666	14681802	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 486126 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.155,00	
35666	14681802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 486126 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.155,00
35666	14681820	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	121,86	
35666	14681820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		121,86
35666	14681832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 303209 - SOMA MG HOSPITALAR	735,00	
35666	14681832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 303209 - SOMA MG HOSPITALAR		735,00
35666	14681848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 93478 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	4.132,12	
35666	14681848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 93478 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4.132,12
35666	14682078	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
35666	14682078		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-20393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
35666	14682079	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5341 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	229,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35666	14682079		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5341 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		229,60	
35666	14682080	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	290,88		
35666	14682080		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		290,88	
35666	14682081	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16542 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.792,52		
35666	14682081		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-16542 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.792,52	
35666	14682082	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5854 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00		
35666	14682082		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5854 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00	
35666	14682083	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2314 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.373,35		
35666	14682083		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2314 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.373,35	
35666	14682084	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	24,82		
35666	14682084		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-42911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		24,82	
35666	14682085	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48487 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.709,86		
35666	14682085		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-48487 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.709,86	
35666	14682086	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59092 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	8.470,80		
35666	14682086		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-59092 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.470,80	
35666	14682087	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.790,75		
35666	14682087		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5853 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.790,75	
35666	14682088	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48097 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	23.456,84		
35666	14682088		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-48097 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		23.456,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682089	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
35666	14682089	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	17.535,35	
35666	14682089		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-252 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,36
35666	14682090	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
35666	14682090		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
35666	14682091	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-947 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.139,26	
35666	14682091		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-947 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.139,26
35666	14682395	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	79.492,81	
35666	14682395		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		79.492,81
Total do dia:					350.943,45	350.943,45
URUACU,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35578	14631739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 14141414 SÉRIE 1	72,00	
35578	14631739		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 14141414 SÉRIE 1		72,00
35578	14631740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 151515 SÉRIE 1	30,00	
35578	14631740		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 151515 SÉRIE 1		30,00
Total do dia:					102,00	102,00
URUACU,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35578	14631610	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE	42,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631610		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE		42,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631625	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.184,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
35578	14631625		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.184,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631647	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE	90,00	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631647		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE		90,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631648	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE	1,32	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631648		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE		1,32
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631654	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 351118 SÉRIE 1	61,16	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
35578	14631654		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 351118 SÉRIE 1		61,16
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631664	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE	5,47	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631664		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE		5,47
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631682	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE	155,56	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631682		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 29147 SÉRIE		155,56
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631693	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	91,32	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
35578	14631693		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		91,32
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631717	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1	15,29	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
35578	14631717		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1		15,29
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35578	14631722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	929,99	
35578	14631722		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		929,99
35578	14631738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,91	
35578	14631738		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,91
35578	14631754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1	19,26	
35578	14631754		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1		19,26
35578	14631755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1	67,68	
35578	14631755		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE 1		67,68
35578	14631756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1	18,90	
35578	14631756		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25973 SÉRIE 1		18,90
35589	14650314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024	436,58	
35589	14650314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024		436,58
35589	14650315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024	831,94	
35589	14650315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 32471 DO MÊS 05/2024		831,94
35666	14681614	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	40.884,67	
35666	14681614		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		40.884,67
35666	14681670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 173510 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.440,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 173510 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.440,00
35666	14681690	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI	21.147,00	
35666	14681690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI		21.147,00
35666	14681712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	966,42	
35666	14681712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	593,25	
35666	14681712	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	461,58	
35666	14681712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.021,25
35666	14681739	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 630816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	277,39	
35666	14681739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		277,39
35666	14681745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48009 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.495,00	
35666	14681745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48009 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.495,00
35666	14681792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6.719,50	
35666	14681792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	945,00	
35666	14681792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8432 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.664,50
35666	14681807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 173546 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.688,00	
35666	14681807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 173546 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.688,00
35666	14681808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 77843 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.620,00	
35666	14681808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 77843 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.620,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
35666	14681829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35745 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.185,00	
35666	14681829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35745 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.185,00
35666	14681837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48910 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.555,50	
35666	14681837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48910 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.555,50
35666	14681858	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 23957 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.250,00	
35666	14681858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23957 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.250,00
35666	14681859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1718806 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.214,98	
35666	14681859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1718806 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		7.214,98
35666	14681876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1347 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.990,00	
35666	14681876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1347 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.990,00
35666	14682092	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - WALDETE - RESCISOES A PAGAR	5.838,02	
35666	14682092		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS - WALDETE - RESCISOES A PAGAR		5.838,02
35666	14682093	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - JHESSYK - RESCISOES A PAGAR	5.464,70	
35666	14682093		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS - JHESSYK - RESCISOES A PAGAR		5.464,70
35666	14682366	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	52.187,39	
35666	14682366		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		52.187,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	176.884,78	176.884,78

URUACU,		14 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35666	14681615	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	21.158,94	
35666	14681615		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		21.158,94
35666	14681616	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	22.172,76	
35666	14681616		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		22.172,76
35666	14681628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2807 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.133,56	
35666	14681628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2807 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8.133,56
35666	14681665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 476 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	
35666	14681665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 476 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00
35666	14681666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.926,00	
35666	14681666	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	
35666	14681666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29903 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.686,00
35666	14681711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.344,84	
35666	14681711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.344,84
35666	14681770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2809 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.440,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35666	14681770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2809 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.440,00
35666	14681799	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA	742,08	
35666	14681799	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA	400,00	
35666	14681799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 934 - STAR DISTRIBUIDORA		1.142,08
35666	14681836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 303525 - SOMA MG HOSPITALAR	22.061,10	
35666	14681836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 303525 - SOMA MG HOSPITALAR		22.061,10
35666	14681863	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.078,73	
35666	14681863	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.354,45	
35666	14681863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	239,70	
35666	14681863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5542 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.672,88
35666	14682094	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ANGELICA FÉRIAS - FERIAS	5.605,95	
35666	14682094		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANGELICA FÉRIAS - FERIAS		5.605,95
35666	14682095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	
35666	14682095		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04
35666	14682096	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LUCIANA FÉRIAS - FERIAS	9.461,37	
35666	14682096		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO N.F. LUCIANA FÉRIAS - FERIAS		9.461,37

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35666	14682097	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANA LUIZA FÉRIA - FERIAS	3.695,87		
35666	14682097		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANA LUIZA FÉRIA - FERIAS		3.695,87	
35666	14682098	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. VINICIUS ALVES - RESCISOES A PAGAR	519,86		
35666	14682098		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VINICIUS ALVES - RESCISOES A PAGAR		519,86	
35666	14682099	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. WALDETE VICENTE - RESCISOES A PAGAR	16.626,44		
35666	14682099		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. WALDETE VICENTE - RESCISOES A PAGAR		16.626,44	
35666	14682100	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. JHESSYKA LORRAY - RESCISOES A PAGAR	9.302,32		
35666	14682100		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JHESSYKA LORRAY - RESCISOES A PAGAR		9.302,32	
35666	14682101	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. CATIA ROCHA DA - RESCISOES A PAGAR	16.831,80		
35666	14682101		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. CATIA ROCHA DA - RESCISOES A PAGAR		16.831,80	
35666	14682102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04		
35666	14682102		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04	
35666	14682103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04		
35666	14682103		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04	
35666	14682104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682104		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04
35666	14682105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04	
35666	14682105		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		523,04
35666	14682106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	
35666	14682106		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04
35666	14682107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	
35666	14682107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04
35666	14682108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	
35666	14682108		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04
35666	14682109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	22.172,76	
35666	14682109		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		22.172,76
35666	14682365	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	47.516,02	
35666	14682365		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		47.516,02
Total do dia:					247.088,87	247.088,87

URUACU,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14771797	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 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	1.953,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14771798	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 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	630,00
35485	14792448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	60.993,57	60.993,57
35485	14792449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	19.675,34	19.675,34
35578	14631653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1	5,00	
35578	14631653		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1		5,00
35578	14631674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1	25,45	
35578	14631674		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1		25,45
35578	14631683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 628675 SÉRIE 1	3,78	
35578	14631683		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 628675 SÉRIE 1		3,78
35578	14631687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1	30,00	
35578	14631687		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 93836 SÉRIE 1		30,00
35666	14681602	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	63,00	
35666	14681602		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		63,00
35666	14681629	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 5581 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	744,00	
35666	14681629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5581 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		744,00
35666	14681692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.790,00	
35666	14681692	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	129,00	
35666	14681692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4604 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.919,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681708	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,00	
35666	14681708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	997,89	
35666	14681708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13,50	
35666	14681708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.103,39
35666	14681758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4590 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.598,50	
35666	14681758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4590 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.598,50
35666	14681920	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	157,50	
35666	14681920		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		157,50
35666	14682110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.434,11	
35666	14682110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.434,11
35666	14682111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	157,50	
35666	14682111		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 83893 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		157,50
35666	14682112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.835,33	
35666	14682112		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.835,33
35666	14682113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 29725 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	62.546,70	
35666	14682113		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29725 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		62.546,70
35666	14682114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.200,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
35666	14682114		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.200,00	
35666	14682115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.113,13		
35666	14682115		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.113,13	
35666	14682116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.123,91		
35666	14682116		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.123,91	
35666	14682117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.678,00		
35666	14682117		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		11.678,00	
35666	14682118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	5.298,16		
35666	14682118		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		5.298,16	
35666	14682119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.466,40		
35666	14682119		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.466,40	
35666	14682120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.866,40		
35666	14682120		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.866,40	
35666	14682121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 301712 - SOMA MG HOSPITALAR	2.386,66		
35666	14682121		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 301712 - SOMA MG HOSPITALAR		2.386,66	
35666	14682122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.886,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
35666	14682122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.886,00
35666	14682123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.564,00	
35666	14682123		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.564,00
35666	14682124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300825 - SOMA MG HOSPITALAR	6.133,50	
35666	14682124		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 300825 - SOMA MG HOSPITALAR		6.133,50
35666	14682125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.721,41	
35666	14682125		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.721,41
35666	14682126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.373,11	
35666	14682126		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.373,11
35666	14682127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.704,57	
35666	14682127		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.704,57
35666	14682128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 52479 - REDE NACIONAL	1.771,21	
35666	14682128		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 52479 - REDE NACIONAL		1.771,21
35666	14682129	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	
35666	14682129		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04
35666	14682130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.333,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
35666	14682130		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.333,17
35666	14682131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36142 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	282,35	
35666	14682131		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36142 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		282,35
35666	14682132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.800,00	
35666	14682132		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.800,00
35666	14682133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36186 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	503,90	
35666	14682133		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36186 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		503,90
35666	14682134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 223 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.570.424,55	
35666	14682134		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 223 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.570.424,55
35666	14682135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	92.495,13	
35666	14682135		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		92.495,13
35666	14682136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 27 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
35666	14682136		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 27 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
35666	14682137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000032 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
35666	14682137		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000032 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
35666	14682138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.231.020,62	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
35666	14682138		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.231.020,61	
35666	14682138		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 21 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		0,01	
35666	14682139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.247,00		
35666	14682139		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.247,00	
35666	14682140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00		
35666	14682140		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1541 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	
35666	14682141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80		
35666	14682141		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.578,80	
35666	14682364	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	157.847,61		
35666	14682364		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		157.847,61	
35666	14682394	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	3.005.463,54		
35666	14682394		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		3.005.463,54	
Total do dia:					6.417.460,84	6.417.460,84	

URUACU,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35578	14631620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2	513,29		
35578	14631620		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2		513,29	
35578	14631621	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2	0,17		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631621		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2		0,17
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631622	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2	11,58	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631622		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2		11,58
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631655	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2	120,00	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631655		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2		120,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631689	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 8028 SÉRIE 2	2,75	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631689		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 8028 SÉRIE 2		2,75
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631690	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2	2,00	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631690		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2		2,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631691	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2	1,00	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631691		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2		1,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631718	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 8027 SÉRIE 2	0,12	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631718		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 8027 SÉRIE 2		0,12
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631735	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2	2,74	
		MEDICAMENTO HCN				
35578	14631735		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 8029 SÉRIE 2		2,74
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
35666	14681603	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCÁRIA	9,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
35666	14681603		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TARIFA BANCÁRIA		9,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
35666	14681604	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCÁRIA	9,90	
		DESPESAS BANCARIAS				
35666	14681604		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TARIFA BANCÁRIA		9,90
			SANTANDER C/C			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
35666	14681617	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	40.769,32	
35666	14681617		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		40.769,32
35666	14681618	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSFERENCIA CAIXA PROVISÃO 6875 X 6873 CAIXA CU	62.853,63	
35666	14681618		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA CAIXA PROVISÃO 6875 X 6873 CAIXA CU		62.853,63
35666	14681638	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
35666	14681638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00
35666	14681639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 93658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.300,00	
35666	14681639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 93658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.300,00
35666	14681642	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
35666	14681642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
35666	14681751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21176 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.235,00	
35666	14681751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21176 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.235,00
35666	14681766	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
35666	14681766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
35666	14681777	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	36,12	
35666	14681777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,12
35666	14681778	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	158,00	
35666	14681778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		503,00
35666	14681785	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
35666	14681787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1722297 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.462,20	
35666	14681787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1722297 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.462,20
35666	14681809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	465,40	
35666	14681809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.804,68	
35666	14681809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35716 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.270,08
35666	14681813	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681840	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.431,50	
35666	14681840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.431,50
35666	14681855	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
35666	14681855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
35666	14681856	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
35666	14681856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
35666	14681870	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
35666	14681870		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 632210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
35666	14681873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.800,00	
35666	14681873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 270890 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.800,00
35666	14681878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8808 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	5.900,00	
35666	14681878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8808 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		5.900,00
35666	14681879	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681886	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
35666	14681886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
35666	14682142	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARLA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR	7.808,15	
35666	14682142		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARLA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR		7.808,15
35666	14682143	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42911 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	57,70	
35666	14682143		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-42911 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		57,70
35666	14682144	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANA PAULA MENDE - RESCISOES A PAGAR	9.476,75	
35666	14682144		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANA PAULA MENDE - RESCISOES A PAGAR		9.476,75
35666	14682145	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. JOSINA SILVA BA - RESCISOES A PAGAR	11.060,18	
35666	14682145		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JOSINA SILVA BA - RESCISOES A PAGAR		11.060,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682146	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60	
35666	14682146		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-33015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60
35666	14682147	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-NF17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	37.682,56	
35666	14682147		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-NF17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		37.682,56
35666	14682148	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,37	
35666	14682148		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,37
35666	14682149	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,65	
35666	14682149		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,65
35666	14682150	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.415,85	
35666	14682150		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-947 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.415,85
35666	14682151	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5711 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	347,08	
35666	14682151		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5711 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		347,08
35666	14682152	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5853 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.105,40	
35666	14682152		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5853 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.105,40
35666	14682153	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48487 - INSS - TERCEIROS	16.961,71	
35666	14682153		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-48487 - INSS - TERCEIROS		16.961,71
35666	14682154	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2314 - INSS - TERCEIROS	12.368,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682154		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2314 - INSS - TERCEIROS		12.368,96
35666	14682155	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5853 - INSS - TERCEIROS	21.539,65	
35666	14682155		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5853 - INSS - TERCEIROS		21.539,65
35666	14682156	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48097 - INSS - TERCEIROS	86.008,42	
35666	14682156		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-48097 - INSS - TERCEIROS		86.008,42
35666	14682157	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5854 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
35666	14682157		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5854 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
35666	14682158	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11468 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
35666	14682158		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11468 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
35666	14682159	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5341 - INSS - TERCEIROS	616,00	
35666	14682159		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5341 - INSS - TERCEIROS		616,00
35666	14682160	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48097 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	36.358,11	
35666	14682160		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-48097 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		36.358,11
35666	14682161	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	142.544,99	
35666	14682161		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		142.544,99
35666	14682162	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50	
35666	14682162		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50
35666	14682163	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35666	14682163		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-62 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00	
35666	14682164	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.407,30		
35666	14682164		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.407,30	
35666	14682165	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	60.119,84		
35666	14682165		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		60.119,84	
35666	14682166	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32		
35666	14682166		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32	
35666	14682167	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3949 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00		
35666	14682167		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3949 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00	
35666	14682168	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59092 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	13.129,74		
35666	14682168		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-59092 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		13.129,74	
35666	14682169	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	355,97		
35666	14682169		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		355,97	
35666	14682170	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.067,07		
35666	14682170		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.067,07	
35666	14682171	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.170,17		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35666	14682171		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-48487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.170,17	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
35666	14682172	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-1000015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35666	14682172		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-1000015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
35666	14682173	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-20393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35666	14682173		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-20393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
35666	14682174	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-1520 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35666	14682174		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-1520 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
35666	14682175	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-5854 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35666	14682175		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-5854 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
35666	14682176	3.2.1.20.01.002 -		PAGTO N.F. FGTS - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR	2.856,66		
		RESCISOES					
		TRABALHISTAS					
35666	14682176		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. FGTS - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR		2.856,66	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
35666	14682177	3.2.1.20.01.002 -		PAGTO N.F. FGTS - JOSINA - RESCISOES A PAGAR	1.858,46		
		RESCISOES					
		TRABALHISTAS					
35666	14682177		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. FGTS - JOSINA - RESCISOES A PAGAR		1.858,46	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
35666	14682178	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.253,10		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35666	14682178		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.253,10	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
35666	14682179	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-360 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.399,40		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35666	14682179		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-360 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.399,40	
35666	14682180	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. THAIS VALADAO - RESCISOES A PAGAR	12.424,24		
35666	14682180		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. THAIS VALADAO - RESCISOES A PAGAR		12.424,24	
35666	14682363	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	18,90		
35666	14682363		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		18,90	
35666	14682393	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	536.567,88		
35666	14682393		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		536.567,88	
35666	14682403	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	62.853,63		
35666	14682403		1.1.1.02.04.017 - APLICACAO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		62.853,63	
Total do dia:					1.336.262,27	1.336.262,27	

URUACU,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14765774	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 16687 - RECOL AMBIENTAL	1.334,91	1.334,91	
35485	14769291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	85.458,69	85.458,69	
35485	14769293	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 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	36.125,72	36.125,72	
35485	14769295	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 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.768,97	7.768,97	
35485	14769306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETISO S/ NF 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	23.306,92	23.306,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35578	14631613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 0	316,73	
35578	14631613		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 0		316,73
35578	14631614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2	6,92	
35578	14631614		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2		6,92
35578	14631617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	6,00	
35578	14631617		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		6,00
35578	14631618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	41,33	
35578	14631618		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		41,33
35578	14631619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	31,92	
35578	14631619		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		31,92
35578	14631636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	55,14	
35578	14631636		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		55,14
35578	14631637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	2.095,91	
35578	14631637		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		2.095,91
35578	14631638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	480,38	
35578	14631638		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		480,38
35578	14631639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	228,60	
35578	14631639		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		228,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	477,16	
35578	14631640		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		477,16
35578	14631641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	2.665,79	
35578	14631641		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		2.665,79
35578	14631650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	87,01	
35578	14631650		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		87,01
35578	14631651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	40,79	
35578	14631651		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		40,79
35578	14631652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	224,08	
35578	14631652		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		224,08
35578	14631667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1	0,23	
35578	14631667		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1		0,23
35578	14631670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	134,81	
35578	14631670		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		134,81
35578	14631671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	279,24	
35578	14631671		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		279,24
35578	14631672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	28,65	
35578	14631672		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		28,65

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35578	14631684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	0,90	
35578	14631684		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		0,90
35578	14631685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	866,31	
35578	14631685		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		866,31
35578	14631686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	40,09	
35578	14631686		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		40,09
35578	14631706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1	360,00	
35578	14631706		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 145606 SÉRIE 1		360,00
35578	14631707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8100 SÉRIE 2	1.620,68	
35578	14631707		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8100 SÉRIE 2		1.620,68
35578	14631708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2	480,00	
35578	14631708		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2		480,00
35578	14631709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	281,38	
35578	14631709		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		281,38
35578	14631710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	5,98	
35578	14631710		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		5,98
35578	14631711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	150,16	
35578	14631711		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		150,16

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35578	14631712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	4.436,19	
35578	14631712		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		4.436,19
35578	14631713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	802,04	
35578	14631713		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		802,04
35578	14631714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	379,92	
35578	14631714		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		379,92
35578	14631715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	1.837,46	
35578	14631715		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		1.837,46
35578	14631719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE	638,10	
35578	14631719		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE		638,10
35578	14631729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 1	120,00	
35578	14631729		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1558806 SÉRIE 1		120,00
35578	14631730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2	7,52	
35578	14631730		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8099 SÉRIE 2		7,52
35578	14631732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	104,95	
35578	14631732		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		104,95
35578	14631733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	170,06	
35578	14631733		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		170,06
35578	14631734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	41,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35578	14631734		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		41,51
35578	14631748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	65,00	
35578	14631748		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		65,00
35578	14631749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	5,27	
35578	14631749		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		5,27
35578	14631750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	21,64	
35578	14631750		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		21,64
35578	14631751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	764,51	
35578	14631751		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		764,51
35578	14631752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1	1.908,06	
35578	14631752		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 428 SÉRIE 1		1.908,06
35666	14681637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	74,16	
35666	14681637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	164,40	
35666	14681637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48940 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		238,56
35666	14681672	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52	
35666	14681672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52
35666	14681673	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61	
35666	14681673		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 631696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
35666	14681676	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632,186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
35666	14681676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632,186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
35666	14681701	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
35666	14681701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
35666	14681704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,00	
35666	14681704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		826,00
35666	14681779	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
35666	14681779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
35666	14681800	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
35666	14681800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
35666	14681801	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632,161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
35666	14681801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632,161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
35666	14681841	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6317221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
35666	14681841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6317221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
35666	14681842	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
35666	14681842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
35666	14681867	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
35666	14681867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
35666	14681868	1.1.5.02.01.025 - OFICINA		REF. A NF 630883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPÉDICA				
35666	14681868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
35666	14681877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24324 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.790,00	
35666	14681877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24324 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.790,00
35666	14681923	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	
35666	14681923		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
35666	14682181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	2.990,00	
35666	14682181		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA		2.990,00
35666	14682182	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%	5.242,94	
35666	14682182		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%		5.242,94
35666	14682183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25135 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	14.779,66	
35666	14682183		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 25135 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		14.779,66
35666	14682184	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
35666	14682184		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
35666	14682185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	624.236,91	
35666	14682185		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48669 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		624.236,91
35666	14682186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16687 - RECOL AMBIENTAL	43.161,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35666	14682186		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 16687 - RECOL AMBIENTAL		43.161,99	
35666	14682187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3895 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00		
35666	14682187		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3895 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00	
35666	14682188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	60.130,20		
35666	14682188		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60.130,20	
35666	14682189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.460,00		
35666	14682189		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		3.460,00	
35666	14682190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.100,00		
35666	14682190		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.100,00	
35666	14682191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36166 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	282,35		
35666	14682191		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36166 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		282,35	
35666	14682192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.680,00		
35666	14682192		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.680,00	
35666	14682193	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48487 - IRRF 1%	1.541,97		
35666	14682193		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-48487 - IRRF 1%		1.541,97	
35666	14682194	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5853 - IRRF 1%	1.958,15		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682194		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-5853 - IRRF 1%		1.958,15
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682195	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-5854 - IRRF 1%	427,60	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
35666	14682195		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-5854 - IRRF 1%		427,60
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682196	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-48097 - IRRF 1%	7.818,95	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
35666	14682196		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-48097 - IRRF 1%		7.818,95
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682197	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-2314 - IRRF 1%	1.124,45	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
35666	14682197		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-2314 - IRRF 1%		1.124,45
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682198	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5%	45.982,25	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
35666	14682198		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5%		45.982,25
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682199	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%	11.421,71	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
35666	14682199		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%		11.421,71
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682200	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-1000015 - IRRF 1,5%	630,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
35666	14682200		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-1000015 - IRRF 1,5%		630,00
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682201	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-1000028 - IRRF 1,5%	375,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
35666	14682201		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-1000028 - IRRF 1,5%		375,00
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682202	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-11468 - IRRF 1,5%	1.442,79	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682202		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11468 - IRRF 1,5%		1.442,79
35666	14682203	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1520 - IRRF 1,5%	630,00	
35666	14682203		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1520 - IRRF 1,5%		630,00
35666	14682204	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	19.393,50	
35666	14682204		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%		19.393,50
35666	14682205	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3948 - IRRF 1,5%	291,07	
35666	14682205		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3948 - IRRF 1,5%		291,07
35666	14682206	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-NF17 - IRRF 1,5%	12.155,66	
35666	14682206		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-NF17 - IRRF 1,5%		12.155,66
35666	14682207	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33015 - IRRF 1,5%	227,62	
35666	14682207		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-33015 - IRRF 1,5%		227,62
35666	14682208	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3949 - IRRF 1,5%	30,00	
35666	14682208		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3949 - IRRF 1,5%		30,00
35666	14682209	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%	1.406,25	
35666	14682209		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%		1.406,25
35666	14682210	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59092 - IRRF 1,5%	4.235,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682210		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-59092 - IRRF 1,5%		4.235,40
35666	14682211	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2090 - IRRF 1,5%	114,83	
35666	14682211		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2090 - IRRF 1,5%		114,83
35666	14682212	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%	2.069,63	
35666	14682212		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-947 - IRRF 1,5%		2.069,63
35666	14682213	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%	600,00	
35666	14682213		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-62 - IRRF 1,5%		600,00
35666	14682214	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%	4.537,76	
35666	14682214		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%		4.537,76
35666	14682215	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5711 - IRRF 1,5%	111,96	
35666	14682215		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5711 - IRRF 1,5%		111,96
35666	14682216	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%	2.220,00	
35666	14682216		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%		2.220,00
35666	14682217	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42911 - IRRF 1,5%	18,61	
35666	14682217		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-42911 - IRRF 1,5%		18,61
35666	14682218	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-360 - IRRF 1,5%	774,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35666	14682218		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-360 - IRRF 1,5%		774,00	
35666	14682219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00		
35666	14682219		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 25134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00	
35666	14682345	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024	86.029,96		
35666	14682345		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024		86.029,96	
35666	14682346	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	105.862,28		
35666	14682346		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024		105.862,28	
35666	14682347	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024	23.178,30		
35666	14682347		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024		23.178,30	
35666	14682362	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	50.151,00		
35666	14682362		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		50.151,00	
35666	14682392	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	708.995,17		
35666	14682392		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		708.995,17	
Total do dia:					2.139.518,40	2.139.518,40	

URUACU,		18 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14776063	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 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	600,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14776068	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 67 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	1.860,00	
Total do dia:					2.460,00	2.460,00	
URUACU,		19 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14776044	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 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	1.988,34	
35485	14776045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 5897- 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	427,60	
35485	14776047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	4.703,60	
35485	14776053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	SS RETIDO S/ NF 5897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	2.138,00	
Total do dia:					9.257,54	9.257,54	
URUACU,		20 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14754860	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 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.512,28	4.512,28	
35485	14754861	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 39- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.988,05	13.988,05	
35485	14755341	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 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.976,56	10.976,56	
35485	14755344	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 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA CONTRAPARTIDA: 10050 - 2.1.1.02.09.005 0,00 35.407,30 CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	34.027,32	34.027,32	
35485	14776054	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 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.037,79	9.037,79	
35485	14776055	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 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.943,61	1.943,61	
35485	14776056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	21.379,71	21.379,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14776057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.718,08	9.718,08
35578	14631716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8116 SÉRIE 2	20,85	
35578	14631716		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8116 SÉRIE 2		20,85
35578	14631724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 141414 SÉRIE 1	1.243,44	
35578	14631724		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 141414 SÉRIE 1		1.243,44
35666	14681605	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
35666	14681605		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		12,00
35666	14681683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4050 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.109,40	
35666	14681683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4050 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.109,40
35666	14681684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.470,00	
35666	14681684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.470,00
35666	14681693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 304168 - SOMA MG HOSPITALAR	756,90	
35666	14681693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304168 - SOMA MG HOSPITALAR		756,90
35666	14681703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 479 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	
35666	14681703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 479 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00
35666	14681752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.310,00	
35666	14681752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.310,00
35666	14681759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2811 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	390,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35666	14681759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2811 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		390,00
35666	14681760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 93792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	953,20	
35666	14681760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 93792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		953,20
35666	14681761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 174808 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.874,92	
35666	14681761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 174808 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		9.874,92
35666	14681811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24182 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.682,00	
35666	14681811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24182 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		2.682,00
35666	14681839	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 487057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.475,00	
35666	14681839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 487057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.475,00
35666	14681845	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1368 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	870,00	
35666	14681845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1368 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		870,00
35666	14681875	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
35666	14681875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
35666	14681890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	615,00	
35666	14681890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		615,00
35666	14681894	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682220	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	965.681,94	
35666	14682220		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		965.681,94
35666	14682221	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	175.075,52	
35666	14682221		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		175.075,52
35666	14682222	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PIS S/ FOLHA	30.537,77	
35666	14682222		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - PIS S/ FOLHA		30.537,77
35666	14682223	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 04/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75	
35666	14682223		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 04/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75
35666	14682224	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - IRRF 1,5%	2.165,84	
35666	14682224		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-ABRIL 2024 - IRRF 1,5%		2.165,84
35666	14682225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36187 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	413,90	
35666	14682225		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36187 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		413,90
35666	14682226	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	255.768,86	
35666	14682226		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - FGTS SOBRE FOLHA		255.768,86
35666	14682227	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	686.766,53	
35666	14682227		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		686.766,53
35666	14682228	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 39 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	282.318,07	
35666	14682228		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 39 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		282.318,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
35666	14682229	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	152.281,87		
35666	14682229		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5896 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		152.281,87	
35666	14682230	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. SIND.ABRIL 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	247,31		
35666	14682230		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SIND.ABRIL 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		247,31	
35666	14682361	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	12,00		
35666	14682361		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		12,00	
35666	14682391	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	2.553.597,36		
35666	14682391		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		2.553.597,36	
Total do dia:					5.266.479,81	5.266.479,81	

URUACU,		21 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35578	14631605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1	2,77		
35578	14631605		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1		2,77	
35578	14631623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1	123,88		
35578	14631623		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1		123,88	
35578	14631628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 7962 SÉRIE 1	810,34		
35578	14631628		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 7962 SÉRIE 1		810,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35578	14631642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1	60,00	
35578	14631642		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 129443 SÉRIE 1		60,00
35578	14631675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 145905 SÉRIE 1	30,10	
35578	14631675		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 145905 SÉRIE 1		30,10
35578	14631676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1	3,82	
35578	14631676		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1798 SÉRIE 1		3,82
35666	14681619	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	6.799,71	
35666	14681619		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		6.799,71
35666	14681646	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5564 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.476,45	
35666	14681646	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5564 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.498,10	
35666	14681646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5564 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		11.974,55
35666	14681653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	85,20	
35666	14681653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.263,08	
35666	14681653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76036 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.348,28
35666	14681655	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	66,00	
35666	14681655	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3.184,00	
35666	14681655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 69700 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		3.250,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
35666	14681656	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 93984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.800,00	
35666	14681656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 93984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.800,00
35666	14681662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.372,83	
35666	14681662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625312 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.372,83
35666	14681680	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI	1.195,00	
35666	14681680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI		1.195,00
35666	14681726	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
35666	14681733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4574 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.600,00	
35666	14681733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4574 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.600,00
35666	14681748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2806 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.175,00	
35666	14681748	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2806 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	598,00	
35666	14681748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2806 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.773,00
35666	14681762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	144,33	
35666	14681762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.941,25	
35666	14681762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.085,58
35666	14681763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.672,00	
35666	14681763		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 173707 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.672,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	FARMACEUTICOS LTDA		
35666	14681783	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,00	
35666	14681783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.782,21	
35666	14681783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 264607 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.874,21
35666	14681798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1799 - QB COMERCIO LTDA	840,00	
35666	14681798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1799 - QB COMERCIO LTDA		840,00
35666	14681885	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00	
35666	14681885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		630,00
35666	14681893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 76091 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.510,80	
35666	14681893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76091 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		11.510,80
35666	14682231	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIC - RESCISOES A PAGAR	2.066,02	
35666	14682231		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIC - RESCISOES A PAGAR		2.066,02
35666	14682232	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. JOAO VICTOR EVA - RESCISOES A PAGAR	6.799,71	
35666	14682232		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JOAO VICTOR EVA - RESCISOES A PAGAR		6.799,71
35666	14682390	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	8.865,73	
35666	14682390		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		8.865,73
Total do dia:					89.273,40	89.273,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35578	14631736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 30732 SÉRIE 001	80,00	
35578	14631736		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 30732 SÉRIE 001		80,00
35666	14681640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1867836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.620,00	
35666	14681640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1867836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.620,00
35666	14681682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 282044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.076,20	
35666	14681682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.076,20
35666	14681719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 76106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.875,20	
35666	14681719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.875,20
35666	14681720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 282059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.164,50	
35666	14681720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.164,50
35666	14681781	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
35666	14681781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
35666	14681782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 282161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.597,60	
35666	14681782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.597,60
35666	14681788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4061 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.712,76	
35666	14681788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4061 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.712,76
35666	14681810	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
35666	14681810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	122,60	
35666	14681812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.038,00	
35666	14681812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.160,60
35666	14681846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 227148 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.217,50	
35666	14681846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 227148 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.217,50
35666	14681880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1869359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.030,00	
35666	14681880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1869359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.030,00
35666	14681881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.388,85	
35666	14681881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.697,75	
35666	14681881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.086,60
35666	14681882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	499,00	
35666	14681882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		499,00
35666	14681900	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	45.285,90	
35666	14681900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		45.285,90
35666	14681924	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
35666	14681924		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
35666	14682233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
35666	14682233		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.990,00	
35666	14682234		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.990,00
35666	14682235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.329,20	
35666	14682235		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.329,20
35666	14682236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.906,50	
35666	14682236		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.906,50
35666	14682237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.250,46	
35666	14682237		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.250,46
35666	14682238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.466,88	
35666	14682238		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.466,88
35666	14682239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.350,00	
35666	14682239		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.350,00
35666	14682240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.095,46	
35666	14682240		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.095,46
35666	14682241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.268,00	
35666	14682241		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.268,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.579,05	
35666	14682242		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.579,05
35666	14682243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.368,50	
35666	14682243		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.368,50
35666	14682244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	810,00	
35666	14682244		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		810,00
35666	14682245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	2.230,00	
35666	14682245		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		2.230,00
35666	14682246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.482,74	
35666	14682246		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.482,74
35666	14682247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 302409 - SOMA MG HOSPITALAR	1.878,90	
35666	14682247		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 302409 - SOMA MG HOSPITALAR		1.878,90
35666	14682248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.313,98	
35666	14682248		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.313,98
35666	14682249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.328,00	
35666	14682249		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.328,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.396,24	
35666	14682250		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.396,24
35666	14682251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.138,70	
35666	14682251		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.138,70
35666	14682252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9.305,58	
35666	14682252		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		9.305,58
35666	14682253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	458,00	
35666	14682253		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		458,00
35666	14682254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
35666	14682254		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 471 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
35666	14682255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 302703 - SOMA MG HOSPITALAR	1.354,10	
35666	14682255		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 302703 - SOMA MG HOSPITALAR		1.354,10
35666	14682256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15.710,00	
35666	14682256		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		15.710,00
35666	14682257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
35666	14682257		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11833531 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	45.285,90	
35666	14682258		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 484442 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		45.285,90
35666	14682259	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR	468,33	
35666	14682259		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS MARIA JOSE - RESCISOES A PAGAR		468,33
35666	14682260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.697,70	
35666	14682260		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.697,70
35666	14682261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.200,00	
35666	14682261		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		4.200,00
35666	14682262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36222 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	391,79	
35666	14682262		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36222 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		391,79
35666	14682263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36320 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	441,68	
35666	14682263		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36320 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		441,68
35666	14682264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36278 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	481,78	
35666	14682264		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36278 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		481,78
35666	14682265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36245 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	481,79	
35666	14682265		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36245 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		481,79
35666	14682266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 36351 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	500,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
35666	14682266		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 36351 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		500,88
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682267	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 36319 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	531,68	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
35666	14682267		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 36319 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		531,68
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682268	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 36263 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	571,79	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
35666	14682268		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 36263 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		571,79
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682269	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 1648 - QB COMERCIO LTDA	750,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
35666	14682269		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 1648 - QB COMERCIO LTDA		750,00
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682270	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.130,07	
		FORNECEDORES DE		LTDA		
		INSUMOS				
35666	14682270		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.130,07
			CEF C/C 6873-0 -	LTDA		
			CUSTEIO			
35666	14682271	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,50	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
35666	14682271		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,50
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682272	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA	2.388,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
35666	14682272		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA		2.388,00
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682273	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.697,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
35666	14682273		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.697,00
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
35666	14682274	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00	
		FORNECEDORES DE				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
35666	14682274		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.170,00	
35666	14682275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.598,90		
35666	14682275		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.598,90	
35666	14682276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.974,72		
35666	14682276		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.974,72	
35666	14682277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.380,70		
35666	14682277		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.380,70	
35666	14682360	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	134.533,59		
35666	14682360		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		134.533,59	
35666	14682389	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	57.513,91		
35666	14682389		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		57.513,91	
Total do dia:					476.987,57	476.987,57	

URUACU,		23 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14768778	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 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08	347,08	
35485	14768782	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 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	111,96	
35485	14773009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 27 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.359,37	4.359,37	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER				
35485	14773010	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 27- ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,25	1.406,25	
35485	14781689	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.755,00	18.755,00	
35589	14650316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 32799 DO MÊS 05/2024	189,69		
35589	14650316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 32799 DO MÊS 05/2024		189,69	
35589	14650317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 32805 DO MÊS 05/2024	410,33		
35589	14650317		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 32805 DO MÊS 05/2024		410,33	
35666	14681632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2742 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	3.150,00		
35666	14681632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2742 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		3.150,00	
35666	14681694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35932 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.247,50		
35666	14681694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35932 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.247,50	
35666	14681695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 304546 - SOMA MG HOSPITALAR	1.083,60		
35666	14681695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304546 - SOMA MG HOSPITALAR		1.083,60	
35666	14681741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 279128 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	650,05		
35666	14681741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279128 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		650,05	
35666	14681756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.440,00		
35666	14681756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.440,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	929,10	
35666	14681786	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	731,40	
35666	14681786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.660,50
35666	14681819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	
35666	14681819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.000,00
35666	14681854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1869771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	925,00	
35666	14681854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1869771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		925,00
35666	14681862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	642,90	
35666	14681862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.868,00	
35666	14681862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8709 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		8.510,90
35666	14681888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR	2.293,00	
35666	14681888	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR	258,00	
35666	14681888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48228 - MEDLINN HOSPITALAR		2.551,00
35666	14681903	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	7.610,00	
35666	14681903		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA		7.610,00
35666	14681908	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 798 - MONTART INOX LTDA	62.860,00	
35666	14681908		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 798 - MONTART INOX LTDA		62.860,00
35666	14681909	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	6.750,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681909		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		6.750,00
35666	14682278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.345,00	
35666	14682278		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		5.345,00
35666	14682279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	3.805,00	
35666	14682279		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 8919 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA		3.805,00
35666	14682280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	87.975,88	
35666	14682280		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.975,88
35666	14682281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03	
35666	14682281		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03
35666	14682282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 798 - MONTART INOX LTDA	62.860,00	
35666	14682282		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 798 - MONTART INOX LTDA		62.860,00
35666	14682283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.755,00	
35666	14682283		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 171653 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.755,00
35666	14682284	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	6.750,00	
35666	14682284		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 498 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		6.750,00
35666	14682285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.697,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35666	14682285		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.697,70
35666	14682286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11649 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	79.690,10	
35666	14682286		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 11649 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		79.690,10
35666	14682373	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	24.100,00	
35666	14682373		1.1.1.02.04.012 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		24.100,00
35666	14682388	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	249.783,71	
35666	14682388		1.1.1.02.04.015 - APLICACÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		249.783,71
Total do dia:					678.785,65	678.785,65

URUACU,		24 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35485	14765760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60	229,60
35485	14765761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	616,00
35485	14771256	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 54453356 - ALELO S.A	7.928,32	7.928,32
35578	14631643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.460,00	
35578	14631643		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.460,00
35666	14681606	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,90	
35666	14681606		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		9,90
35666	14681620	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	17.013,89	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		070061892				
35666	14681620		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		17.013,89
35666	14681634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1726158 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.023,30	
35666	14681634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1726158 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		6.023,30
35666	14681661	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
35666	14681661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
35666	14681669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7861 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.868,50	
35666	14681669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7861 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		4.868,50
35666	14681671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8855 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	619,50	
35666	14681671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8855 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		619,50
35666	14681681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	6.150,00	
35666	14681681		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 32512 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		6.150,00
35666	14681697	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
35666	14681697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
35666	14681699	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
35666	14681699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
35666	14681705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.064,20	
35666	14681705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 14870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.064,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
35666	14681706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.262,55	
35666	14681706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.262,55
35666	14681716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 94108 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.683,48	
35666	14681716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94108 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.683,48
35666	14681717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA	1.035,00	
35666	14681717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2292 - INMED HOSPITALAR LTDA		1.035,00
35666	14681737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 282265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.762,70	
35666	14681737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.762,70
35666	14681742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 485 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	
35666	14681742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 485 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00
35666	14681765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 304604 - SOMA MG HOSPITALAR	1.406,14	
35666	14681765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304604 - SOMA MG HOSPITALAR		1.406,14
35666	14681831	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
35666	14681831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
35666	14681852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 282424 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,00	
35666	14681852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282424 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		396,00
35666	14681869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 304347 - SOMA MG HOSPITALAR	1.842,98	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304347 - SOMA MG HOSPITALAR		1.842,98
35666	14681887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.800,72	
35666	14681887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	546,72	
35666	14681887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.347,44
35666	14681896	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
35666	14681896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
35666	14682287	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LAURA NUNES DOS - RESCISOES A PAGAR	2.181,90	
35666	14682287		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LAURA NUNES DOS - RESCISOES A PAGAR		2.181,90
35666	14682288	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. JOAO VITOR FERR - RESCISOES A PAGAR	2.328,17	
35666	14682288		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JOAO VITOR FERR - RESCISOES A PAGAR		2.328,17
35666	14682289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54453356 - ALELO S.A	7.928,32	
35666	14682289		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54453356 - ALELO S.A		7.928,32
35666	14682290	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. COMP RESC FGTS - RESCISOES A PAGAR	2.052,33	
35666	14682290		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. COMP RESC FGTS - RESCISOES A PAGAR		2.052,33
35666	14682291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	4.754,40	
35666	14682291		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		4.754,40
35666	14682292	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS LAURA NUNE - RESCISOES A PAGAR	146,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35666	14682292		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS LAURA NUNE - RESCISOES A PAGAR		146,39
35666	14682293	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DEIRIVANY BRAND - RESCISOES A PAGAR	2.052,33	
35666	14682293		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DEIRIVANY BRAND - RESCISOES A PAGAR		2.052,33
35666	14682294	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. COM DEIRIVANY - RESCISOES A PAGAR	10.451,49	
35666	14682294		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. COM DEIRIVANY - RESCISOES A PAGAR		10.451,49
35666	14682295	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIT - RESCISOES A PAGAR	145,34	
35666	14682295		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS - JOÃO VIT - RESCISOES A PAGAR		145,34
35666	14682372	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	24.952,11	
35666	14682372		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		24.952,11
35666	14682387	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	7.098,46	
35666	14682387		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		7.098,46
Total do dia:					164.168,74	164.168,74

URUACU,		27 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35485	14754481	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RRF S/ NF 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.103,22	48.103,22
35485	14754742	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 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	149.119,98	149.119,98
35485	14756084	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 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	4.880,00	4.880,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14756091	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 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	1.190,24	1.190,24
35485	14756093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.380,49	2.380,49
35578	14631606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8159 SÉRIE 2	150,00	
35578	14631606		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8159 SÉRIE 2		150,00
35578	14631607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	71,91	
35578	14631607		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1		71,91
35578	14631608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	1.127,78	
35578	14631608		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1		1.127,78
35578	14631626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	330,00	
35578	14631626		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1		330,00
35578	14631627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	46,87	
35578	14631627		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1		46,87
35578	14631631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1	1.782,74	
35578	14631631		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1		1.782,74
35578	14631644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	8,75	
35578	14631644		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1		8,75
35578	14631646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1	22,79	
35578	14631646		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1		22,79
35578	14631657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	120,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35578	14631657		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1		120,00
35578	14631658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	38,89	
35578	14631658		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1		38,89
35578	14631663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1	150,00	
35578	14631663		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 7951 SÉRIE 1		150,00
35578	14631677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	53,57	
35578	14631677		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1		53,57
35578	14631695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	19,77	
35578	14631695		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1		19,77
35578	14631696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1	11,91	
35578	14631696		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17930 SÉRIE 1		11,91
35578	14631697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 190791 SÉRIE 1	1.083,90	
35578	14631697		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 190791 SÉRIE 1		1.083,90
35578	14631725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1	4,50	
35578	14631725		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 17912 SÉRIE 1		4,50
35666	14681685	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
35666	14681685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
35666	14681724	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	137,72	
35666	14681724	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.215,24	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		LTDA		
35666	14681724	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	39,70	
35666	14681724	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.120,98	
35666	14681724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279818 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.513,64
35666	14681734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21302 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	
35666	14681734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21302 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.800,00
35666	14681753	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
35666	14681753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
35666	14681789	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
35666	14681789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
35666	14681915	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20,00	
35666	14681915		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20,00
35666	14681916	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.	286,34	
35666	14681916		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.		286,34
35666	14681919	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.	150,00	
35666	14681919		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.		150,00
35666	14681925	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
35666	14681925		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
35666	14682296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.	286,34	
35666	14682296		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 02 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.		286,34
35666	14682297	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.	150,00	
35666	14682297		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 03 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.		150,00
35666	14682298	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
35666	14682298		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56205 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
35666	14682299	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	72.089,04	
35666	14682299		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 953 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		72.089,04
35666	14682300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36298 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	481,78	
35666	14682300		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36298 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		481,78
35666	14682301	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.009.658,34	
35666	14682301		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 28 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		3.009.658,34
35666	14682302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36373 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	402,72	
35666	14682302		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36373 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		402,72
35666	14682303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36372 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	492,72	
35666	14682303		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 36372 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		492,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
35666	14682304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20,00		
35666	14682304		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 01 05/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20,00	
35666	14682358	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.240,34		
35666	14682358		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.240,34	
35666	14682384	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	3.083.124,60		
35666	14682384		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		3.083.124,60	
Total do dia:					6.385.993,92	6.385.993,92	

URUACU,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35578	14631609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1	9,00		
35578	14631609		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1		9,00	
35578	14631630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1	388,89		
35578	14631630		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1		388,89	
35578	14631656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 129889 SÉRIE 1	164,09		
35578	14631656		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 129889 SÉRIE 1		164,09	
35578	14631662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1	17,60		
35578	14631662		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1		17,60	
35578	14631679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1564414 SÉRIE 2	0,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35578	14631679		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1564414 SÉRIE 2		0,01
35578	14631680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 49748 SÉRIE 1	5,30	
35578	14631680		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 49748 SÉRIE 1		5,30
35578	14631681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 49861 SÉRIE 1	1,06	
35578	14631681		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 49861 SÉRIE 1		1,06
35578	14631701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1	150,00	
35578	14631701		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1		150,00
35578	14631742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1	565,13	
35578	14631742		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 146430 SÉRIE 1		565,13
35666	14681621	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	14.576,11	
35666	14681621		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		14.576,11
35666	14681626	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 631501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
35666	14681626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
35666	14681648	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
35666	14681648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
35666	14681649	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,49	
35666	14681649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		259,49
35666	14681654	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14681654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
35666	14681657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	1.397,40	
35666	14681657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 380982 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		1.397,40
35666	14681718	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
35666	14681718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
35666	14681764	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
35666	14681804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 282790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	937,20	
35666	14681804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		937,20
35666	14681823	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
35666	14681823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
35666	14681838	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 632901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
35666	14681838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
35666	14681853	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
35666	14681853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
35666	14681884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8817 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.745,00	
35666	14681884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8817 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.745,00
35666	14681889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	489,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35666	14681889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94362 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		489,60	
35666	14682305	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - RESCISOES A PAGAR	7.222,64		
35666	14682305		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - RESCISOES A PAGAR		7.222,64	
35666	14682306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 624 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00		
35666	14682306		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00	
35666	14682307	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. NAKAYAMA TOSHIY - RESCISOES A PAGAR	1.286,84		
35666	14682307		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NAKAYAMA TOSHIY - RESCISOES A PAGAR		1.286,84	
35666	14682308	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. TATIANE NEVES B - RESCISOES A PAGAR	6.066,63		
35666	14682308		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. TATIANE NEVES B - RESCISOES A PAGAR		6.066,63	
35666	14682357	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	35.841,11		
35666	14682357		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		35.841,11	
Total do dia:					104.371,53	104.371,53	

URUACU,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14677765	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 05/2024	1.400,00	1.400,00	
35485	14767917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA	38.318,13	38.318,13	
35485	14767918	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 18 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.360,68	12.360,68	
35485	14776090	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	ISS RETIDO S/ NF 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	295,94	295,94	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
35485	14810943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	16.253,10	16.253,10	
35485	14810944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.242,24	5.242,24	
35578	14631624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	103,33		
35578	14631624		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3		103,33	
35578	14631629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	5,00		
35578	14631629		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2		5,00	
35578	14631645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	16,25		
35578	14631645		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2		16,25	
35578	14631659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	265,00		
35578	14631659		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2		265,00	
35578	14631660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8310 SÉRIE 2	100,67		
35578	14631660		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8310 SÉRIE 2		100,67	
35578	14631661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 18090 SÉRIE 1	0,66		
35578	14631661		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 18090 SÉRIE 1		0,66	
35578	14631678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	5,50		
35578	14631678		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2		5,50	
35578	14631692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	601,53		
35578	14631692		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3		601,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
35578	14631698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	8,94	
35578	14631698		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2		8,94
35578	14631699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8309 SÉRIE 2	1,06	
35578	14631699		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8309 SÉRIE 2		1,06
35578	14631700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8299 SÉRIE 2	300,00	
35578	14631700		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8299 SÉRIE 2		300,00
35578	14631720	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	47,96	
35578	14631720		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3		47,96
35578	14631721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	84,80	
35578	14631721		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3		84,80
35578	14631726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	13,54	
35578	14631726		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2		13,54
35578	14631727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	29,18	
35578	14631727		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2		29,18
35578	14631728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8301 SÉRIE 2	633,47	
35578	14631728		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8301 SÉRIE 2		633,47
35578	14631741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2	4,62	
35578	14631741		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 8303 SÉRIE 2		4,62
35578	14631757	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3	42,24	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35578	14631757		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1447982 SÉRIE 3		42,24
35666	14681607	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
35666	14681607		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		12,00
35666	14681622	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	190.315,17	
35666	14681622		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		190.315,17
35666	14681633	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
35666	14681633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
35666	14681641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 491 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.180,00	
35666	14681641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 491 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.180,00
35666	14681647	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 5610 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	64,50	
35666	14681647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5610 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		64,50
35666	14681679	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
35666	14681679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
35666	14681696	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.545,36	
35666	14681696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	105,00	
35666	14681696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5599 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.650,36
35666	14681754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.293,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35666	14681754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6.293,00
35666	14681784	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5608 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.104,00	
35666	14681784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5608 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.104,00
35666	14681851	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
35666	14681851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
35666	14681897	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
35666	14681897		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
35666	14681898	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	187,00	
35666	14681898		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		187,00
35666	14681899	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
35666	14681899		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
35666	14681901	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	561,00	
35666	14681901		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00
35666	14681902	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,02	
35666	14681902		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,02
35666	14681905	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
35666	14681905		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
35666	14681906	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
35666	14681906		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO		748,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LTDA		
35666	14681907	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.283,85	
35666	14681907		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.283,85
35666	14681911	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	242,00	
35666	14681911		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		242,00
35666	14681912	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.329,34	
35666	14681912		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.329,34
35666	14681914	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00	
35666	14681914		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00
35666	14681917	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.561,90	
35666	14681917		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.561,90
35666	14681918	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.108,11	
35666	14681918		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.108,11
35666	14681921	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.210,00	
35666	14681921		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.210,00
35666	14681922	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
35666	14681922		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
35666	14681926	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.694,83	
35666	14681926		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.694,83
35666	14681928	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO	374,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		/ PASSAGENS		LTDA		
35666	14681928		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00
35666	14682309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
35666	14682309		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 97455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
35666	14682310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	328.032,96	
35666	14682310		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		316.852,48
35666	14682310		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 04 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		11.180,48
35666	14682311	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LUANA E SILVA T - RESCISOES A PAGAR	1.998,85	
35666	14682311		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LUANA E SILVA T - RESCISOES A PAGAR		1.998,85
35666	14682312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00	
35666	14682312		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 97452 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00
35666	14682313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,02	
35666	14682313		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 97806 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,02
35666	14682314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.694,83	
35666	14682314		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.694,83
35666	14682315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
35666	14682315		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 98455 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	242,00	
35666	14682316		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		242,00
35666	14682317	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.283,85	
35666	14682317		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 100801 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.283,85
35666	14682318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	561,00	
35666	14682318		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3/2024 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00
35666	14682319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	187,00	
35666	14682319		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 101493 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		187,00
35666	14682320	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
35666	14682320		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 102497 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
35666	14682321	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.210,00	
35666	14682321		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 102498 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.210,00
35666	14682322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.329,34	
35666	14682322		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 98458 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.329,34
35666	14682323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.108,11	
35666	14682323		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 102501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.108,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00	
35666	14682324		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 98457 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00
35666	14682325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
35666	14682325		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 100798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
35666	14682326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
35666	14682326		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 100259 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
35666	14682327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11845587 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	36.333,00	
35666	14682327		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 11845587 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		36.333,00
35666	14682328	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7720 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
35666	14682328		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 7720 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
35666	14682329	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS SORAIA FER - RESCISOES A PAGAR	2.462,54	
35666	14682329		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS SORAIA FER - RESCISOES A PAGAR		2.462,54
35666	14682330	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.561,90	
35666	14682330		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 100260 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.561,90
35666	14682331	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE FE 29.05 - FERIAS	186.109,51	
35666	14682331		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE FE 29.05 - FERIAS		186.109,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35666	14682332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.103,39	
35666	14682332		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 262439 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.103,39
35666	14682333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 018 - L2D TELEMEDICINA LTDA	773.366,69	
35666	14682333		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 018 - L2D TELEMEDICINA LTDA		773.366,69
35666	14682334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	184.307,42	
35666	14682334		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		184.307,42
35666	14682335	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	146.487,96	
35666	14682335		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 67 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		146.487,96
35666	14682336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.554,06	
35666	14682336		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2875 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.554,06
35666	14682337	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. NEUSIMAR BEQUIM - RESCISOES A PAGAR	2.206,81	
35666	14682337		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NEUSIMAR BEQUIM - RESCISOES A PAGAR		2.206,81
35666	14682356	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	6.143,43	
35666	14682356		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		6.143,43
35666	14682386	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.712.576,20	
35666	14682386		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.712.576,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	3.776.788,85	3.776.788,85

URUACU,		30 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14773006	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 47211689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	36.333,00	36.333,00	
35666	14681624	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		
35666	14681624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	
35666	14681710	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
35666	14681710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
35666	14681774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	692,80		
35666	14681774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1179 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		692,80	
35666	14681864	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		
35666	14681864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00	
35666	14681865	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15		
35666	14681865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	
					Total do dia:	39.728,01	39.728,01

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35485	14596990	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	
35485	14597053	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	
35485	14597054	3.2.1.40.11.022 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM	145.164,00	145.164,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE			
35485	14598900	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44	
35485	14600810	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	
35485	14604843	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00	5.600,00	
35485	14605422	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00	
35485	14606931	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00	
35485	14607619	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00	
35485	14608164	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00	
35485	14608169	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60	28.901,60	
35485	14608170	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	
35485	14609680	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00	
35485	14609687	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56	7.055,56	
35485	14609692	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00	177.000,00	
35485	14609704	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00	50.151,00	
35485	14609706	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14609708	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
35485	14609710	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11
35485	14609715	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
35485	14609717	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00
35485	14609720	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00	51.600,00
35485	14610463	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00	7.350,00
35485	14610467	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00	350.000,00
35485	14610471	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00	93.875,00
35485	14610476	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
35485	14610477	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00	5.500,00
35485	14610480	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
35485	14610487	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
35485	14610540	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	68.523,30	68.523,30
35485	14610591	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
35485	14610592	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

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14610598	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
35485	14610600	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
35485	14610819	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
35485	14610821	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
35485	14610823	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
35485	14610829	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
35485	14610831	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO 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
35485	14613722	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
35485	14613723	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
35485	14614408	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
35485	14614631	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
35485	14614632	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
35485	14614634	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
35485	14615095	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 04/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
35485	14615852	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 04/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	1.231,82	1.231,82
35485	14616795	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
			SERVICOS DIVERSOS						
35485	14616796	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82	1.231,82		
35485	14616832	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE		1.231,82	1.231,82		
35485	14616834	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR		1.231,82	1.231,82		
35485	14616979	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82	1.231,82		
35485	14617513	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82	1.231,82		
35485	14617515	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA		1.231,82	1.231,82		
35485	14617516	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA		1.231,82	1.231,82		
35485	14617517	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82	1.231,82		
35485	14618674	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA		1.231,82	1.231,82		
35485	14618676	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82	1.231,82		
35485	14618678	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82	1.231,82		
35485	14618679	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82	1.231,82		
35485	14618681	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82	1.231,82		
35485	14618682	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82	1.231,82		
35485	14618683	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 04/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82	1.231,82		
35485	14627293	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04	523,04		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	SERVICOS DIVERSOS			
35485	14627294	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	523,04
35485	14627295	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	523,04
35485	14627297	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	523,04
35485	14627300	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	523,04
35485	14627301	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	523,04	523,04
35485	14627303	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	523,04
35485	14627305	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04	523,04
35485	14627307	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS	523,04	523,04
35485	14627311	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. ABR/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	523,04
35485	14677682	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 05/2024	2.110.085,51	2.110.085,51
35485	14677683	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024	687,28	687,28
35485	14677684	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024	1.628,38	1.628,38
35485	14677685	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024	2.683,79	2.683,79
35485	14677695	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024	31.068,45	31.068,45
35485	14677704	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024	28.010,67	28.010,67
35485	14677705	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024	24.126,19	24.126,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14677706	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024	30.383,09	30.383,09
35485	14677708	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	33.274,09	33.274,09
35485	14677709	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024	10.127,69	10.127,69
35485	14677710	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024	126.753,86	126.753,86
35485	14677711	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2024	21,06	21,06
35485	14677713	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	26.950,24	26.950,24
35485	14677731	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	23.019,50	23.019,50
35485	14677732	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	7.673,19	7.673,19
35485	14677733	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	142.223,88	142.223,88
35485	14677734	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024	2.318,45	2.318,45
35485	14677735	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024	36.017,75	36.017,75
35485	14677748	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024	11.864,18	11.864,18
35485	14677749	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024	160.217,21	160.217,21
35485	14677750	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024	53.405,70	53.405,70
35485	14677751	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024	1.440,51	1.440,51
35485	14677753	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	116.646,38	116.646,38
35485	14677754	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	57.508,21	57.508,21
35485	14677755	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2024	338,85	338,85
35485	14677756	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2024	1.259,23	1.259,23
35485	14677757	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/2024	583,02	583,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
35485	14677758	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/2024	116,60	116,60
35485	14677759	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024	841,15	841,15
35485	14677760	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	282,40
35485	14677761	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2024	577,77	577,77
35485	14677762	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 05/2024	2.150,95	2.150,95
35485	14677763	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	35.516,42	35.516,42
35485	14677764	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024	92.457,73	92.457,73
35485	14677767	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024	3.524,04	3.524,04
35485	14677771	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024	2.566,89	2.566,89
35485	14677772	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA DE FÉRIAS 05/2024	1.694,26	1.694,26
35485	14677774	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS 05/2024	564,75	564,75
35485	14677777	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2024	500,00	500,00
35485	14677779	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024	166.175,84	166.175,84
35485	14677780	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 05/2024	346.563,93	346.563,93
35485	14677781	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024	1.184,54	1.184,54
35485	14677782	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024	261.228,60	261.228,60
35485	14677783	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024	158.759,02	158.759,02
35485	14677784	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.002 -	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024	614,34	614,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SALARIOS A PAGAR	RESCISOES				
35485	14677785	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024	1.691,29	1.691,29	
35485	14677786	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024	6.256,33	6.256,33	
35485	14677787	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	172.466,68	172.466,68	
35485	14677788	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) 05/2024	3.398,12	3.398,12	
35485	14677789	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) 05/2024	2.203,85	2.203,85	
35485	14677790	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) 05/2024	4.590,44	4.590,44	
35485	14677791	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024	79,97	79,97	
35485	14677792	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	157.461,56	157.461,56	
35485	14677793	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	10.986,37	10.986,37	
35485	14677795	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	3.738,00	3.738,00	
35485	14677797	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	1.149,37	1.149,37	
35485	14677798	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	3.135,75	3.135,75	
35485	14677799	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	247,31	247,31	
35485	14677800	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 05/2024	3.160,75	3.160,75	
35485	14677801	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	27.531,96	27.531,96	
35485	14677802	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 05/2024	19.394,00	19.394,00	
35485	14677803	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024	353,00	353,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14677805	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2024	1.184,54	1.184,54
35485	14677806	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 05/2024	21.762,23	21.762,23
35485	14677808	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 05/2024	48,40	48,40
35485	14677809	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	346.563,93	346.563,93
35485	14677810	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DIAS DE ATESTADO JÁ PAGOS 05/2024	1.298,81	1.298,81
35485	14681570	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2024	2.235,52	2.235,52
35485	14681571	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 05/2024	30.525,01	30.525,01
35485	14681572	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 05/2024	255.015,34	255.015,34
35485	14681573	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	671.544,90	671.544,90
35485	14681574	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEDIROS 05/2024	177.045,38	177.045,38
35485	14691573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.130,24	6.130,24
35485	14692057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	72.685,35	72.685,35
35485	14692147	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI	21.147,00	21.147,00
35485	14692152	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI	1.195,00	1.195,00
35485	14693110	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	RECLASS DE LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.435,00	2.435,00
35485	14712575	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	0,50
35485	14771811	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00	295.000,00
35485	14776076	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024	11.698,76	11.698,76

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35485	14776078	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024	350,96	350,96
35485	14776079	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 05/2024	2.165,84	2.165,84
35485	14788918	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
35485	14792455	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	C PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
35485	14796570	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2024	2.339,75	2.339,75
35485	14830880	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MÊS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 1471 - L C L AGUIAR EIRELI - 19 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	21.147,00	21.147,00
35485	14831029	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS - SAIDA P/SETOR - REF. A NF 4577 - L C L AGUIAR EIRELI - 01 UN MESA AUXILIAR 1,20 X 60 X 80 CM EM ACO INOXID	1.195,00	1.195,00
35485	14835547	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 - MAIO/2024	110.960,07	110.960,07
35485	14835549	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 05/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
35485	14835550	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. MAIO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
35485	14840469	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	3 PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	262.359,02	262.359,02
35485	14840472	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	65.607,36	65.607,36
35485	14842114	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	18.832,76	18.832,76
35485	14842118	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	2.359,33	2.359,33
35485	14843764	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	391.614,87	391.614,87
35485	14843791	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 MAIO/2024 - HCN	18.238.590,17	18.238.590,17
35585	14642783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.153,15	
35585	14642783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.153,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14642784	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29.479,51	
35585	14642784		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29.479,51
35585	14642786	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39.411,64	
35585	14642786		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39.411,64
35585	14642789	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.435,00	
35585	14642789		1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.435,00
35585	14642791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	607.538,15	
35585	14642791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		607.538,15
35585	14642792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35585	14642792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35585	14642793	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.299,53	
35585	14642793		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.299,53
35585	14642796	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19.384,67	
35585	14642796		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19.384,67
35585	14642797	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,84	
35585	14642797		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,84
35585	14642799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14642799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14642801	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,75	
35585	14642801		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,75
35585	14642803	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.059,53	
35585	14642803		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.059,53
35585	14642812	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,44	
35585	14642812		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		79,44
35585	14642814	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14642814		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14642815	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,79	
35585	14642815		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,79
35585	14642816	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35585	14642816		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35585	14642817	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.040,07	
35585	14642817		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.040,07
35585	14642818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.2776	1.890,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35585	14642818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.2776		1.890,00	
35585	14642819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,84		
35585	14642819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,84	
35585	14642820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,02		
35585	14642820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,02	
35585	14642821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,28		
35585	14642821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,28	
35585	14642823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,34		
35585	14642823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,34	
35585	14642824	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	566,10		
35585	14642824		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		566,10	
35585	14642825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,23		
35585	14642825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,23	
35585	14642826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51		
35585	14642826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51	
35585	14642827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,42		
35585	14642827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,42	
35585	14642828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61		
35585	14642828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61	
35585	14642829	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,83		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14642829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,83
35585	14642832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	575.361,14	
35585	14642832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		575.361,14
35585	14642833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,73	
35585	14642833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,73
35585	14642834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35585	14642834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,10
35585	14642835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,47	
35585	14642835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,47
35585	14642836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,56	
35585	14642836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,56
35585	14642837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,40	
35585	14642837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,40
35585	14642838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,75	
35585	14642838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,75
35585	14642839	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,44	
35585	14642839		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14642840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,05	
35585	14642840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,05
35585	14642841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,98	
35585	14642841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		192,98
35585	14642842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,50	
35585	14642842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,50
35585	14642843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	505,80	
35585	14642843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		505,80
35585	14642844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,00	
35585	14642844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,00
35585	14642845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,31	
35585	14642845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,31
35585	14642846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,85	
35585	14642846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,85
35585	14642847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,96	
35585	14642847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,96
35585	14642848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,76	
35585	14642848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,76
35585	14642850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,47	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14642850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,47
35585	14642851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,46	
35585	14642851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,46
35585	14642852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,42	
35585	14642852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,42
35585	14642853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,64	
35585	14642853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		100,64
35585	14642854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,98	
35585	14642854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,98
35585	14642855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35585	14642855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35585	14642856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,16	
35585	14642856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,16
35585	14642857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,75	
35585	14642857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,75
35585	14642858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35585	14642858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68	
35585	14642859	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,33		
35585	14642859		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,33	
35585	14642860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.777,67		
35585	14642860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.777,67	
35585	14642861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14642861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14642863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,52		
35585	14642863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,52	
35585	14642864	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,01		
35585	14642864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,01	
35585	14642865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31		
35585	14642865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31	
35585	14642866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,27		
35585	14642866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,27	
35585	14642867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,46		
35585	14642867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,46	
35585	14642868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,07		
35585	14642868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,07	
35585	14642869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14642869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35585	14642870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,58	
35585	14642870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		119,58
35585	14642872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,04	
35585	14642872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,04
35585	14642873	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,73	
35585	14642873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,73
35585	14642874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,05	
35585	14642874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,05
35585	14642875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,05	
35585	14642875		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,05
35585	14642876	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,05	
35585	14642876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,05
35585	14642878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,00	
35585	14642878		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,00
35585	14642879	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,46	
35585	14642879		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,46

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14642880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,05	
35585	14642880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,05
35585	14642881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35585	14642881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35585	14642882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,57	
35585	14642882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,57
35585	14642883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,90	
35585	14642883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,90
35585	14642884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35585	14642884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10
35585	14642885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,58	
35585	14642885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,58
35585	14642886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,79	
35585	14642886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,79
35585	14642887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,71	
35585	14642887		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,71
35585	14642888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,07	
35585	14642888		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14642889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,35	
35585	14642889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,35
35585	14642890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35585	14642890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16
35585	14642891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,41	
35585	14642891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,41
35585	14642892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,35	
35585	14642892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,35
35585	14642893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,32	
35585	14642893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,32
35585	14642894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,08	
35585	14642894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,08
35585	14642895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,28	
35585	14642895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,28
35585	14642896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,56	
35585	14642896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,56
35585	14642897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14642897		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14642898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,77	
35585	14642898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,77
35585	14642899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,31	
35585	14642899		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,31
35585	14642900	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,85	
35585	14642900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,85
35585	14642901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35585	14642901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35585	14642902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,14	
35585	14642902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,14
35585	14642904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,64	
35585	14642904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,64
35585	14642905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,43	
35585	14642905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,43
35585	14642906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,33	
35585	14642906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14642909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,53	
35585	14642909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,53
35585	14642910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,49	
35585	14642910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		126,49
35585	14642911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,18	
35585	14642911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,18
35585	14642913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,80	
35585	14642913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,80
35585	14642914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	
35585	14642914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35585	14642915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,71	
35585	14642915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,71
35585	14642916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,36	
35585	14642916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,36
35585	14642917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,44	
35585	14642917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,44
35585	14642919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14642919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,92
35585	14642920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35585	14642920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35585	14642921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,89	
35585	14642921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,89
35585	14642922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,18	
35585	14642922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,18
35585	14642923	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,00	
35585	14642923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,00
35585	14642926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,36	
35585	14642926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,36
35585	14642927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,76	
35585	14642927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,76
35585	14642928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,23	
35585	14642928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,23
35585	14642929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,74	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14642929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,74
35585	14642930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35585	14642930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35585	14642931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14642931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14642932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,05	
35585	14642932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,05
35585	14642933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35585	14642933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35585	14642934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,40	
35585	14642934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,40
35585	14642935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,82	
35585	14642935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,82
35585	14642936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14642936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14642938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,91	
35585	14642938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,91
35585	14642939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14642939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,51	
35585	14642940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14642940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14642941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,00		
35585	14642941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,00	
35585	14642943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.705,56		
35585	14642943		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.705,56	
35585	14642944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,99		
35585	14642944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,99	
35585	14642945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,14		
35585	14642945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,14	
35585	14642947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,12		
35585	14642947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,12	
35585	14642948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,68		
35585	14642948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,68	
35585	14642950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84		
35585	14642950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,84	
35585	14642951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35		
35585	14642951		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14642952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,75	
35585	14642952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,75
35585	14642953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35585	14642953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24
35585	14642954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.041,22	
35585	14642954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.041,22
35585	14642955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,15	
35585	14642955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,15
35585	14642956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,19	
35585	14642956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,19
35585	14642957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35585	14642957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35585	14642958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35585	14642958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,43
35585	14642959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,44	
35585	14642959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,44
35585	14642961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,41	
35585	14642961		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14642962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35585	14642962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35585	14642963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,23	
35585	14642963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,23
35585	14642964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,21	
35585	14642964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,21
35585	14642965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,99	
35585	14642965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,99
35585	14642966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,38	
35585	14642966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,38
35585	14642967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35585	14642967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35585	14642968	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,39	
35585	14642968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		128,39
35585	14642969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,99	
35585	14642969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,99
35585	14642971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14642971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14642972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,62	
35585	14642972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,62
35585	14642974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,41	
35585	14642974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,41
35585	14642975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,00	
35585	14642975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,00
35585	14642976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,63	
35585	14642976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,63
35585	14642977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,17	
35585	14642977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,17
35585	14642978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35585	14642978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35585	14642979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35585	14642979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35585	14642980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35585	14642980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14642981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,77	
35585	14642981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,77
35585	14642982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,99	
35585	14642982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,99
35585	14642983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,58	
35585	14642983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,58
35585	14642984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,36	
35585	14642984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,36
35585	14642986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,93	
35585	14642986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		188,93
35585	14642987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,57	
35585	14642987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,57
35585	14642988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35585	14642988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35585	14642989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,25	
35585	14642989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,25
35585	14642990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35585	14642990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14642991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,83	
35585	14642991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,83
35585	14642992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,27	
35585	14642992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,27
35585	14642993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,45	
35585	14642993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,45
35585	14642994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,26	
35585	14642994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,26
35585	14642996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,85	
35585	14642996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,85
35585	14642997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,84	
35585	14642997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,84
35585	14642998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,16	
35585	14642998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,16
35585	14642999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,64	
35585	14642999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,64
35585	14643001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,22	
35585	14643001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,22

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35585	14643002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35585	14643003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,90	
35585	14643003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,90
35585	14643004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14643004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14643005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.414,36	
35585	14643005		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.414,36
35585	14643006	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	523,00	
35585	14643006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		523,00
35585	14643007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,93	
35585	14643007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,93
35585	14643008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35585	14643008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,17
35585	14643010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,27	
35585	14643010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,27
35585	14643011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	268,67	
35585	14643011		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		268,67
35585	14643012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
35585	14643012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,92
35585	14643013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,93	
35585	14643013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,93
35585	14643014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,84	
35585	14643014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,84
35585	14643015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,87	
35585	14643015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,87
35585	14643016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,42	
35585	14643016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,42
35585	14643017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,36	
35585	14643017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,36
35585	14643018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,14	
35585	14643018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,14
35585	14643019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,71	
35585	14643019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,71
35585	14643020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,55	
35585	14643020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		144,55
35585	14643021	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.536,71	
35585	14643021		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.536,71
35585	14643022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
35585	14643022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14643023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,53	
35585	14643023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,53
35585	14643024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,24	
35585	14643024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,24
35585	14643025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	196,50	
35585	14643025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		196,50
35585	14643026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,48	
35585	14643026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		270,48
35585	14643027	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14643027		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14643028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,70	
35585	14643028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		192,70
35585	14643029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,53	
35585	14643029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,53
35585	14643030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,64	
35585	14643030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,64
35585	14643031	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
35585	14643031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,11
35585	14643032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,45	
35585	14643032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		155,45
35585	14643033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,54	
35585	14643033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,54
35585	14643035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	398,12	
35585	14643035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		398,12
35585	14643037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,91	
35585	14643037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,91
35585	14643038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,51	
35585	14643038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,51
35585	14643039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,54	
35585	14643039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,54
35585	14643040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35585	14643040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35585	14643041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.377,09	
35585	14643041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.377,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643042	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,76	
35585	14643042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,76
35585	14643044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	141,27	
35585	14643044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		141,27
35585	14643045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,09	
35585	14643045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,09
35585	14643046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,38	
35585	14643046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,38
35585	14643047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,68	
35585	14643047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,68
35585	14643049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,89	
35585	14643049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,89
35585	14643050	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,39	
35585	14643050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		134,39
35585	14643051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35585	14643051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35585	14643052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,50
35585	14643054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,27	
35585	14643054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,27
35585	14643055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,12	
35585	14643055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,12
35585	14643056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,95	
35585	14643056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,95
35585	14643057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35585	14643057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35585	14643058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35585	14643058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35585	14643059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,63	
35585	14643059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		257,63
35585	14643060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,72	
35585	14643060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,72
35585	14643061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,48	
35585	14643061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,48
35585	14643062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35585	14643062		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91	
35585	14643063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,91
35585	14643064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	203,59	
35585	14643064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		203,59
35585	14643065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35585	14643065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,70
35585	14643066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14643066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14643067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,32	
35585	14643067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,32
35585	14643068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,39	
35585	14643068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,39
35585	14643069	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,81	
35585	14643069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,81
35585	14643070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35585	14643070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,64	
35585	14643072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,64
35585	14643073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	170,94	
35585	14643073		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		170,94
35585	14643074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35585	14643076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35585	14643077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35585	14643077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35585	14643078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,09	
35585	14643078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,09
35585	14643079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35585	14643079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35585	14643080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35585	14643080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35585	14643081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35585	14643081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14643082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	293,09	
35585	14643083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		293,09
35585	14643085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14643085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14643086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,38	
35585	14643086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,38
35585	14643087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,07	
35585	14643087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		147,07
35585	14643088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35585	14643088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31
35585	14643090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,10	
35585	14643091		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		205,10
35585	14643092	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14643092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81
35585	14643093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,66	
35585	14643093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,66
35585	14643094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,59	
35585	14643094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,59
35585	14643095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,55	
35585	14643095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,55
35585	14643096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,62	
35585	14643096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,62
35585	14643097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,05	
35585	14643097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,05
35585	14643098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,88	
35585	14643098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,88
35585	14643099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35585	14643099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35585	14643100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35585	14643100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10
35585	14643101	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14643101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,74
35585	14643102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14643102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14643103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,02	
35585	14643103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,02
35585	14643104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35585	14643104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35585	14643105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,14	
35585	14643105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,14
35585	14643106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,05	
35585	14643106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,05
35585	14643107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35585	14643107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35585	14643108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,03	
35585	14643108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,03
35585	14643109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14643109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14643110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,80
35585	14643111	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,06	
35585	14643111		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,06
35585	14643112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14643112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,55	
35585	14643115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,55
35585	14643116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,39	
35585	14643116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,39
35585	14643117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,57	
35585	14643117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,57
35585	14643119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	391,25	
35585	14643119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		391,25
35585	14643120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,64	
35585	14643120		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,64
35585	14643121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18	
35585	14643121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,18
35585	14643122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14643122		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14643123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,65	
35585	14643123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		130,65
35585	14643124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,98	
35585	14643124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,98
35585	14643125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35585	14643125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35585	14643126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14643126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14643128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,52	
35585	14643129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,52
35585	14643131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,05	
35585	14643131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,05
35585	14643132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35585	14643132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35585	14643133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,89	
35585	14643133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14643134	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,91	
35585	14643134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,91
35585	14643135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35585	14643135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35585	14643136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14643136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14643137	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,59	
35585	14643137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,59
35585	14643139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,47	
35585	14643139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,47
35585	14643140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,20	
35585	14643140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,20
35585	14643141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,37	
35585	14643141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,37
35585	14643143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,64	
35585	14643143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,64
35585	14643144	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14643144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14643145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	274,37	
35585	14643145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		274,37
35585	14643146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14643146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14643147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,62	
35585	14643147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,62
35585	14643149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,76	
35585	14643149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,76
35585	14643150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,76	
35585	14643150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,76
35585	14643151	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,02	
35585	14643151		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,02
35585	14643152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	459,87	
35585	14643152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		459,87
35585	14643153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35585	14643153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35585	14643154	1.1.5.02.01.010 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,79	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643154	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,79
35585	14643156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,36	
35585	14643156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,36
35585	14643157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,22	
35585	14643157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,22
35585	14643158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,00	
35585	14643158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,00
35585	14643160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,71	
35585	14643160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,71
35585	14643161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,19	
35585	14643161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,19
35585	14643162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,65	
35585	14643162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,65
35585	14643163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12	
35585	14643163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12
35585	14643164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,86	
35585	14643164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,20	
35585	14643165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,20
35585	14643166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,72	
35585	14643166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,72
35585	14643167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	448,92	
35585	14643167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		448,92
35585	14643168	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14643168		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14643169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,70	
35585	14643169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,70
35585	14643170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,98	
35585	14643170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,98
35585	14643171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14643171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14643172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,40	
35585	14643172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,40
35585	14643173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,51	
35585	14643173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,51
35585	14643174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,62	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14643174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		204,62	
35585	14643175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35585	14643175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35585	14643176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	535,91		
35585	14643176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		535,91	
35585	14643177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,65		
35585	14643177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,65	
35585	14643178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,96		
35585	14643178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,96	
35585	14643180	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95		
35585	14643180		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,95	
35585	14643181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,86		
35585	14643181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,86	
35585	14643182	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,86		
35585	14643182		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,86	
35585	14643183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,95		
35585	14643183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	847,83	
35585	14643184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		847,83
35585	14643185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,53	
35585	14643185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,53
35585	14643186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14643186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14643187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,44	
35585	14643187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,44
35585	14643188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,78	
35585	14643188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,78
35585	14643189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,20	
35585	14643189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,20
35585	14643190	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,05	
35585	14643190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,05
35585	14643191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,14	
35585	14643191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,14
35585	14643192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,51	
35585	14643192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,51
35585	14643194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,79	
35585	14643194		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		177,79
35585	14643195	1.1.2.02.13.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
35585	14643195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		179,15
35585	14643196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,13	
35585	14643196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,13
35585	14643197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35585	14643197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35585	14643199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,08	
35585	14643199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		186,08
35585	14643200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,72	
35585	14643200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,72
35585	14643202	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,15	
35585	14643202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		159,15
35585	14643203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,67	
35585	14643203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,67
35585	14643204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,09	
35585	14643204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,09
35585	14643205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,41	
35585	14643205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		118,41
35585	14643206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,50	
35585	14643206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,50
35585	14643208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,77	
35585	14643208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,77
35585	14643209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35585	14643209		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14643210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,16	
35585	14643210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,16
35585	14643211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,94	
35585	14643211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,94
35585	14643212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35585	14643212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35585	14643213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,49	
35585	14643213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,49
35585	14643214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,55	
35585	14643214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		100,55
35585	14643215	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,75	
35585	14643215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,75
35585	14643216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,19	
35585	14643216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,19
35585	14643217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,80	
35585	14643217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,80
35585	14643218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,09	
35585	14643218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,09
35585	14643219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,73	
35585	14643219		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		108,73
35585	14643220	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,02	
35585	14643220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		102,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,47	
35585	14643221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,47
35585	14643222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35585	14643222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35585	14643223	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	710,08	
35585	14643223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		710,08
35585	14643224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,96	
35585	14643224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,96
35585	14643225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,99	
35585	14643225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,99
35585	14643226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,73	
35585	14643226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,73
35585	14643227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35585	14643227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,70
35585	14643228	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,65	
35585	14643228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,65
35585	14643229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	437,86	
35585	14643229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		437,86
35585	14643230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,94	
35585	14643230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,94
35585	14643232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,89	
35585	14643232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,39	
35585	14643233		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,39
35585	14643235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,21	
35585	14643235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,21
35585	14643237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,03	
35585	14643237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,03
35585	14643238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90	
35585	14643238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,90
35585	14643239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,84	
35585	14643239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,84
35585	14643240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35585	14643240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35585	14643241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,19	
35585	14643241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,19
35585	14643242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	385,66	
35585	14643242		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		385,66
35585	14643243	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	395,11	
35585	14643243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		395,11
35585	14643244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	307,15	
35585	14643244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		307,15
35585	14643245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,81	
35585	14643245		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14643246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,75	
35585	14643246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,75
35585	14643247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05	
35585	14643247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,05
35585	14643248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,00	
35585	14643248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,00
35585	14643249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,36	
35585	14643249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,36
35585	14643250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,79	
35585	14643250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,79
35585	14643251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35585	14643251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35585	14643252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,13	
35585	14643252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,13
35585	14643253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,07	
35585	14643253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,07
35585	14643254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35585	14643254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,44
35585	14643255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,22	
35585	14643255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,22
35585	14643256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,28	
35585	14643256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,28
35585	14643257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		155,67
35585	14643258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	127,21	
35585	14643258		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		127,21
35585	14643259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,02	
35585	14643259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,02
35585	14643260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,93	
35585	14643260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,93
35585	14643262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,87	
35585	14643262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,87
35585	14643263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14643263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14643264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,56	
35585	14643264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,56
35585	14643265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,48	
35585	14643265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,48
35585	14643266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35585	14643266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35585	14643268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	377,35	
35585	14643268		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		377,35
35585	14643269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35585	14643269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,37
35585	14643270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,01	
35585	14643270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35585	14643271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35585	14643272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,73	
35585	14643272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,73
35585	14643273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,91	
35585	14643273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,91
35585	14643274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,16	
35585	14643274		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,16
35585	14643275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90	
35585	14643275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90
35585	14643276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,39	
35585	14643276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,39
35585	14643277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,65	
35585	14643277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,65
35585	14643278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,77	
35585	14643278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,77
35585	14643279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,14	
35585	14643279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,14
35585	14643280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,62	
35585	14643280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,62
35585	14643282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,80	
35585	14643282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,80
35585	14643284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49	
35585	14643284		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,49

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
35585	14643285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14643285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,12	
35585	14643286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		128,12
35585	14643287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,09	
35585	14643287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,09
35585	14643288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93	
35585	14643288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,93
35585	14643289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35585	14643289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35585	14643290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,71	
35585	14643291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,71
35585	14643292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,01	
35585	14643292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,01
35585	14643293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,99	
35585	14643293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,99
35585	14643294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35585	14643294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35585	14643295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,98	
35585	14643295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		272,98
35585	14643296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,43
35585	14643297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,16	
35585	14643297		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		209,16
35585	14643298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,15	
35585	14643298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,15
35585	14643299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	652,40	
35585	14643299		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		652,40
35585	14643300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,05	
35585	14643300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,05
35585	14643301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,11	
35585	14643301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,11
35585	14643302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,27	
35585	14643302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		88,27
35585	14643303	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	267,93	
35585	14643303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		267,93
35585	14643304	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	187,55	
35585	14643304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		187,55
35585	14643305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,99	
35585	14643305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,99
35585	14643306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35585	14643306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35585	14643307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,35
35585	14643308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,82	
35585	14643308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,82
35585	14643309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,34	
35585	14643309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,34
35585	14643310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35585	14643310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35585	14643313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,91	
35585	14643313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,91
35585	14643314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,45	
35585	14643314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,45
35585	14643315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,86	
35585	14643315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,86
35585	14643316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35585	14643316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35585	14643317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,42	
35585	14643317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,42
35585	14643318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	336,92	
35585	14643318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		336,92
35585	14643319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,68	
35585	14643319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,68
35585	14643320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,24	
35585	14643320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,24
35585	14643322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,90
35585	14643323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,11	
35585	14643323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,11
35585	14643324	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,92	
35585	14643324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,92
35585	14643325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,53	
35585	14643325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,53
35585	14643326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35585	14643326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75
35585	14643327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,56	
35585	14643327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,56
35585	14643328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,01	
35585	14643328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,01
35585	14643330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,79	
35585	14643330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,79
35585	14643331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,22	
35585	14643331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		161,22
35585	14643332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35585	14643332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35585	14643333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14643333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14643334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,10	
35585	14643334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,10
35585	14643335	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,59	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14643335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,59	
35585	14643336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,97		
35585	14643336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,97	
35585	14643337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,02		
35585	14643337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,02	
35585	14643338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,75		
35585	14643338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,75	
35585	14643340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,00		
35585	14643340		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		149,00	
35585	14643341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,49		
35585	14643341		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		100,49	
35585	14643342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,21		
35585	14643342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,21	
35585	14643343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,42		
35585	14643343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,42	
35585	14643344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,43		
35585	14643344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,43	
35585	14643345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,62		
35585	14643345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,62	
35585	14643347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,75		
35585	14643347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,75	
35585	14643348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35585	14643349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,18	
35585	14643349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,18
35585	14643350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,49	
35585	14643350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,49
35585	14643351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35585	14643353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,20
35585	14643354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,32	
35585	14643354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,32
35585	14643355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,49	
35585	14643355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,49
35585	14643356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,48	
35585	14643356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,48
35585	14643357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,60	
35585	14643357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,60
35585	14643358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,09	
35585	14643358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,09
35585	14643359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35585	14643359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35585	14643360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,35	
35585	14643360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,35
35585	14643361	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,55	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
35585	14643361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		220,55
35585	14643362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,15	
35585	14643362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,15
35585	14643363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,42	
35585	14643363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,42
35585	14643364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,65	
35585	14643364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,65
35585	14643365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14643365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14643366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,55	
35585	14643366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		270,55
35585	14643367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,28	
35585	14643367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,28
35585	14643368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35585	14643368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35585	14643369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,92	
35585	14643369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,92
35585	14643370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,56	
35585	14643370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,56
35585	14643371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,09	
35585	14643371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		99,09
35585	14643373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,79	
35585	14643373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	252,20	
35585	14643374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		252,20
35585	14643375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,89	
35585	14643375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,89
35585	14643376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,08	
35585	14643376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,08
35585	14643377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14643377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14643378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,83	
35585	14643378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,83
35585	14643379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,91	
35585	14643379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,91
35585	14643380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643385		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14643387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14643388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14643388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14643389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14643391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14643392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14643393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14643394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,47	
35585	14643394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,47
35585	14643395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35585	14643395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42
35585	14643396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14643396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14643398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14643399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14643399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14643400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14643400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14643401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14643401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14643402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14643403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14643404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14643407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14643408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14643408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14643409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14643413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14643414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14643414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14643418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14643419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14643419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14643421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14643422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643422		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14643423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14643424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14643425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14643427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14643428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14643428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14643429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14643429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14643430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14643430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14643431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14643433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35585	14643433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35585	14643434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14643434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14643435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35585	14643435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16
35585	14643436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35585	14643436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,95
35585	14643437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14643438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14643440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14643443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14643443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14643444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14643444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14643445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14643445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14643447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14643447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14643448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14643448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14643449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14643449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14643450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14643450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14643453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14643453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14643454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14643454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14643455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14643456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14643456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14643457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14643457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14643458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14643458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14643459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14643460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14643461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14643462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,50	
35585	14643462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,50
35585	14643463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60	
35585	14643466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,60
35585	14643467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14643467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14643468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14643470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14643471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14643472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14643474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643475		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14643476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14643477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43	
35585	14643478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43
35585	14643480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35585	14643480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24
35585	14643481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14643482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14643483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14643484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14643485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35585	14643485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14643492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14643493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14643495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14643496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14643497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643502	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14643502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14643505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643506	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	187,99	
35585	14643506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		187,99
35585	14643507	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,84	
35585	14643507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,84
35585	14643508	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15	
35585	14643508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,15
35585	14643509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14643509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14643510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14643510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14643511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14643511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14643512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643512		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14643513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14643514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14643514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14643515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14643515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14643516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14643517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14643518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643519	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35585	14643519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35585	14643520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14643521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643522	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,22	
35585	14643522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,22
35585	14643523	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14643523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35585	14643524	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35585	14643524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35585	14643525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14643525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14643526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14643527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14643528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,71	
35585	14643529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,71
35585	14643530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14643531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14643532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14643533	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,21	
35585	14643533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,21
35585	14643534	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35585	14643534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35585	14643535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14643535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14643536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643537	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35585	14643537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35585	14643538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14643538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14643539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14643539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14643540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14643540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14643541	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
35585	14643541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33	
35585	14643542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69		
35585	14643542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69	
35585	14643543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35585	14643543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35585	14643544	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,83		
35585	14643544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,83	
35585	14643546	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18		
35585	14643546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,18	
35585	14643548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80		
35585	14643548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80	
35585	14643549	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54		
35585	14643549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54	
35585	14643550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14643550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14643551	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35585	14643551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47	
35585	14643552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14643552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14643553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14643554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14643554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14643555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14643555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14643556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14643556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14643557	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,26	
35585	14643557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,26
35585	14643558	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,19	
35585	14643558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,19
35585	14643559	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35585	14643559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00
35585	14643560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14643561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14643562	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,44	
35585	14643562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,44
35585	14643563	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35585	14643563		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71	
35585	14643564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71
35585	14643565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35585	14643565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35585	14643566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14643566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14643567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14643568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14643569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14643569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14643570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14643571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14643571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14643572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14643572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14643573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14643573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14643574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14643575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,69	
35585	14643575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,69
35585	14643576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14643576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14643577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14643577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14643578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14643579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14643581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14643582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14643584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14643585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14643585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14643586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14643587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14643588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14643589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14643590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14643590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14643591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14643591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14643592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14643593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35585	14643594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35585	14643594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35585	14643595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35585	14643595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35585	14643596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35585	14643596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14643597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14643597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14643598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
35585	14643598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
35585	14643599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14643599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14643600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41		
35585	14643600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41	
35585	14643601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14643601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14643602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95		
35585	14643602		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14643603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14643604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14643605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14643607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14643608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14643608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14643609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14643609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14643610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14643610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14643611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14643612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14643613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14643613		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	
35585	14643614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,31
35585	14643616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14643616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14643618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14643618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14643619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35585	14643619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35585	14643620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,08	
35585	14643620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,08
35585	14643621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35585	14643621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,51
35585	14643622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35585	14643622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,76
35585	14643624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,72	
35585	14643624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,72
35585	14643627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35585	14643627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35585	14643628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26	
35585	14643628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,26
35585	14643629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,90
35585	14643630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14643630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14643631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,03	
35585	14643631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,03
35585	14643632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,18	
35585	14643632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,18
35585	14643633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,88	
35585	14643633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,88
35585	14643634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14643634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14643635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14643635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14643637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35585	14643637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35585	14643638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	
35585	14643638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29
35585	14643639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14643639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14643640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35585	14643640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35585	14643642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14643642		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14643643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14643644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,70	
35585	14643644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,70
35585	14643645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,45	
35585	14643645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,45
35585	14643646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14643646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14643647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14643647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14643648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82	
35585	14643648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,82
35585	14643649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35585	14643649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24
35585	14643650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,75	
35585	14643650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,75
35585	14643651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14643652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68	
35585	14643652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,68
35585	14643653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14643653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14643655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35585	14643655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,17
35585	14643656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,15	
35585	14643656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,15
35585	14643658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,10	
35585	14643658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,10
35585	14643659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,29	
35585	14643659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,29
35585	14643660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35585	14643660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35585	14643661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35585	14643661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35585	14643662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35585	14643662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35585	14643663	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,91	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14643663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,91	
35585	14643664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46		
35585	14643664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46	
35585	14643665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,01		
35585	14643665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,01	
35585	14643666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35585	14643666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35585	14643667	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,47		
35585	14643667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,47	
35585	14643668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27		
35585	14643668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,27	
35585	14643669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14643669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14643670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22		
35585	14643670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22	
35585	14643671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14643671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14643672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45		
35585	14643672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45	
35585	14643673	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14643673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35585	14643674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,72		
35585	14643674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,72	
35585	14643675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35585	14643675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35585	14643676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35585	14643676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14643677	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,61		
35585	14643677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		129,61	
35585	14643678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04		
35585	14643678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,04	
35585	14643679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44		
35585	14643679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44	
35585	14643680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37		
35585	14643680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37	
35585	14643681	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,19		
35585	14643681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,19	
35585	14643682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,22		
35585	14643682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,22	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14643684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14643685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,17	
35585	14643685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,17
35585	14643688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14643688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14643689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14643689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14643690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,85	
35585	14643690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,85
35585	14643691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,48	
35585	14643691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,48
35585	14643692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35585	14643692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35585	14643693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14643693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14643695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.540,42	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14643695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.540,42	
35585	14643696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,67		
35585	14643696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,67	
35585	14643697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,97		
35585	14643697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,97	
35585	14643698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		
35585	14643698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08	
35585	14643699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85		
35585	14643699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85	
35585	14643701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38		
35585	14643701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38	
35585	14643702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32		
35585	14643702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32	
35585	14643703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,83		
35585	14643703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,83	
35585	14643704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37		
35585	14643704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37	
35585	14643705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,20		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14643705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,20
35585	14643706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,03	
35585	14643706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,03
35585	14643707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,77	
35585	14643707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,77
35585	14643708	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,47	
35585	14643708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,47
35585	14643709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14643709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14643710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,71	
35585	14643710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,71
35585	14643711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35585	14643711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35585	14643714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,70	
35585	14643714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,70
35585	14643715	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,70	
35585	14643715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,70
35585	14643716	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643716	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14643717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,30	
35585	14643717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,30
35585	14643718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14643718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14643719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,51	
35585	14643719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,51
35585	14643720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14643720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14643721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,87	
35585	14643721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,87
35585	14643723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35585	14643723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35585	14643724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,98	
35585	14643724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,98
35585	14643725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14643725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14643726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,25	
35585	14643726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,25
35585	14643727	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
35585	14643727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35585	14643729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,77	
35585	14643729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,77
35585	14643730	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,40	
35585	14643730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,40
35585	14643731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,87	
35585	14643731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,87
35585	14643732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,16	
35585	14643733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,16
35585	14643734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,66	
35585	14643734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,66
35585	14643735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35585	14643735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35585	14643737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,57	
35585	14643737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,57
35585	14643738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,88	
35585	14643738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,88
35585	14643740	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
35585	14643740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11	
35585	14643741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70		
35585	14643741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70	
35585	14643742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,19		
35585	14643742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,19	
35585	14643743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14643743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14643745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,96		
35585	14643745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,96	
35585	14643746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35585	14643746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35585	14643747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,32		
35585	14643747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,32	
35585	14643748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78		
35585	14643748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78	
35585	14643749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,92		
35585	14643749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,92	
35585	14643750	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14643750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35585	14643751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14643751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,11	
35585	14643753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,11
35585	14643755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14643755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14643756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35585	14643758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,41
35585	14643760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35585	14643760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10
35585	14643761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35585	14643761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35585	14643764	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14643764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35585	14643765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14643765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14643766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,47	
35585	14643766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		128,47
35585	14643767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14643767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14643768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,72	
35585	14643768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,72
35585	14643769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,02	
35585	14643769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,02
35585	14643770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35585	14643770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35585	14643772	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18	
35585	14643772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,18
35585	14643774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35585	14643774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35585	14643775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35585	14643776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35585	14643776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35585	14643777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,64	
35585	14643779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,64
35585	14643780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,48	
35585	14643780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,48
35585	14643781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,32	
35585	14643781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,32
35585	14643782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14643782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14643783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14643783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14643784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14643784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14643785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14643785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14643786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643786		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14643787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,97	
35585	14643787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,97
35585	14643788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35585	14643788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14
35585	14643789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14643789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14643791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35585	14643791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35585	14643793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,28	
35585	14643793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,28
35585	14643794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35585	14643794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,61
35585	14643795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,34	
35585	14643795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,34
35585	14643797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35585	14643797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35585	14643798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35585	14643798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35585	14643799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,54	
35585	14643799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,54
35585	14643801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14643802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14643803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35585	14643803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35585	14643805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14643805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35585	14643806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42
35585	14643807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14643807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14643808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35585	14643808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35585	14643809	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,96	
35585	14643809		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,96
35585	14643812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14643812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14643814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,91	
35585	14643814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,91
35585	14643815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
35585	14643815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,30	
35585	14643816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,60		
35585	14643816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,60	
35585	14643818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34		
35585	14643818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34	
35585	14643819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25		
35585	14643819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25	
35585	14643820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,14		
35585	14643820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,14	
35585	14643822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14643822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14643823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,64		
35585	14643823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,64	
35585	14643824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,33		
35585	14643824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,33	
35585	14643826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23		
35585	14643826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23	
35585	14643828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35585	14643828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35585	14643829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14643830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35585	14643830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35585	14643831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14643832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14643834	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14643834		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14643835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35585	14643835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35585	14643836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14643836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,44	
35585	14643837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,44
35585	14643838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14643838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14643839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14643839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14643840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14643841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14643841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14643843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,71	
35585	14643843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,71
35585	14643844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14643844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14643845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35585	14643845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35585	14643846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14643846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14643847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35585	14643848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35585	14643850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,51	
35585	14643850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,51
35585	14643851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,46	
35585	14643851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,46
35585	14643852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,45	
35585	14643852		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93	
35585	14643853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,93
35585	14643855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14643855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14643856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14643856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14643857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,85	
35585	14643857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,85
35585	14643858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,39	
35585	14643858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,39
35585	14643859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,58	
35585	14643859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,58
35585	14643861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35585	14643861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35585	14643862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14643864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35585	14643865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,03	
35585	14643865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,03
35585	14643866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14643866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14643867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,66	
35585	14643867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,66
35585	14643868	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14643868		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14643870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14643870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14643871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14643871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14643872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,01	
35585	14643872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,01
35585	14643873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35585	14643873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,92
35585	14643874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35585	14643875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14643875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14643876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35585	14643876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35585	14643877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,43	
35585	14643877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,43
35585	14643879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,21	
35585	14643879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,21
35585	14643881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,12	
35585	14643881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,12
35585	14643882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35585	14643882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35585	14643883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,47	
35585	14643883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,47
35585	14643885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,22	
35585	14643885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,22
35585	14643886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,50	
35585	14643886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,50
35585	14643887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14643887		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14643888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35585	14643888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35585	14643889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35585	14643889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35585	14643890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35585	14643890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35585	14643891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14643891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14643892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,08	
35585	14643892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,08
35585	14643893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14643893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14643894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35585	14643894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35585	14643895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35585	14643895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35585	14643896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,92	
35585	14643896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,92
35585	14643897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14643897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,00
35585	14643901	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,75	
35585	14643901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,75
35585	14643902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35585	14643902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98
35585	14643903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35585	14643903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35585	14643904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,22	
35585	14643905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,22
35585	14643906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35585	14643906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35585	14643907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35585	14643907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35585	14643908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35585	14643908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,24
35585	14643909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,20	
35585	14643909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,20
35585	14643910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,77	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,77
35585	14643911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,73	
35585	14643911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,73
35585	14643912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14643912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14643914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35585	14643914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35585	14643915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35585	14643915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35585	14643916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35585	14643916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00
35585	14643917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,71	
35585	14643917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,71
35585	14643920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35585	14643920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35585	14643922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,20	
35585	14643922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,20
35585	14643923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,17	
35585	14643923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643925	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,12	
35585	14643925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,12
35585	14643927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,64	
35585	14643927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,64
35585	14643928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,62	
35585	14643928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,62
35585	14643929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,44	
35585	14643929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,44
35585	14643931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,64	
35585	14643931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,64
35585	14643932	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35585	14643932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,17
35585	14643933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,38	
35585	14643933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,38
35585	14643934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14643935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14643936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35585	14643937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,45	
35585	14643937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,45
35585	14643938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,08	
35585	14643938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,08
35585	14643939	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14643939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14643941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14643941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,87	
35585	14643942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,87
35585	14643943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,16	
35585	14643943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,16
35585	14643944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,25	
35585	14643944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,25
35585	14643945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35585	14643945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35585	14643946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,26	
35585	14643946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,26
35585	14643947	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,63	
35585	14643947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,63
35585	14643948	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14643948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14643949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14643949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14643950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14643950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14643952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,07	
35585	14643952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,07
35585	14643953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,49	
35585	14643953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,49
35585	14643954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,40	
35585	14643954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,40
35585	14643955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,65	
35585	14643955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,65
35585	14643956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,84	
35585	14643956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,84
35585	14643958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,05	
35585	14643958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,05
35585	14643960	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14643960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,54	
35585	14643962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33		
35585	14643962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33	
35585	14643964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16		
35585	14643964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16	
35585	14643965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,90		
35585	14643965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,90	
35585	14643966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51		
35585	14643966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51	
35585	14643967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35585	14643967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35585	14643968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14643968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14643969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,49		
35585	14643969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,49	
35585	14643970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,02		
35585	14643970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,02	
35585	14643971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14643971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14643972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35585	14643972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75
35585	14643973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,55	
35585	14643973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,55
35585	14643974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,27	
35585	14643974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,27
35585	14643975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35585	14643975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35585	14643976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14643976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14643977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,09	
35585	14643977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,09
35585	14643978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,72	
35585	14643978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,72
35585	14643979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,88	
35585	14643979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,88
35585	14643980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14643980		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
35585	14643981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,28	
35585	14643981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,28
35585	14643982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35585	14643982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35585	14643983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14643983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14643984	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,71	
35585	14643984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,71
35585	14643985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79	
35585	14643985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79
35585	14643986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,58	
35585	14643986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		220,58
35585	14643987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14643987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14643988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35585	14643988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10
35585	14643989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,18	
35585	14643989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		61,18
35585	14643990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14643990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,04
35585	14643991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14643991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14643992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,94	
35585	14643992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,94
35585	14643993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14643993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14643995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35585	14643995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35585	14643998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14643998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14643999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14643999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14644001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	328,20	
35585	14644001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		328,20
35585	14644002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	117,72	
35585	14644002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		117,72
35585	14644003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,68	
35585	14644003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,68
35585	14644004	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
35585	14644004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,04
35585	14644005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14644005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14644006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14644007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,70	
35585	14644007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,70
35585	14644011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14644011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14644013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14644013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14644014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14644014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14644016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,77	
35585	14644016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,77
35585	14644017	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35585	14644017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35585	14644018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14644018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14644019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14644020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35585	14644020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35585	14644021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,54	
35585	14644021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,54
35585	14644023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35585	14644023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06
35585	14644024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,68	
35585	14644024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,68
35585	14644025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,23	
35585	14644025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,23
35585	14644026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,49	
35585	14644026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,49
35585	14644027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,92	
35585	14644027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,92
35585	14644028	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,46	
35585	14644028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,46
35585	14644029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14644030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14644030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14644031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,72	
35585	14644031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,72
35585	14644032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35585	14644032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35585	14644034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14644034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14644035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,64	
35585	14644035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		100,64
35585	14644036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14644036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14644037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,32	
35585	14644037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,32
35585	14644038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35585	14644038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35585	14644039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,02	
35585	14644039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,02
35585	14644040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,21
35585	14644041	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14644041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14644042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35585	14644042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35585	14644043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14644043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14644046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14644046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14644048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,14	
35585	14644048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,14
35585	14644049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35585	14644049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35585	14644050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,13	
35585	14644050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,13
35585	14644051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35585	14644051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,43
35585	14644052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14644052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644053	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,22	
35585	14644053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,22
35585	14644054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35585	14644054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35585	14644055	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,06	
35585	14644055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,06
35585	14644056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35585	14644056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35585	14644058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35585	14644058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35585	14644059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	265,27	
35585	14644059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		265,27
35585	14644060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	449,60	
35585	14644060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		449,60
35585	14644061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,84	
35585	14644061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,84
35585	14644062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,56	
35585	14644062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,56
35585	14644064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14644064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14644065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,78	
35585	14644065		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,78

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14644067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,91	
35585	14644067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,91
35585	14644068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,47	
35585	14644068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,47
35585	14644069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,18	
35585	14644069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,18
35585	14644070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,44	
35585	14644070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,44
35585	14644071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35585	14644071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35585	14644072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35585	14644072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35585	14644073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14644073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14644075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35585	14644075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24
35585	14644076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,28	
35585	14644076		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14644077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,23	
35585	14644077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,23
35585	14644079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35585	14644079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35585	14644081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,29	
35585	14644081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,29
35585	14644082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14644082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14644083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,92	
35585	14644083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,92
35585	14644084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,39	
35585	14644084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,39
35585	14644088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,57	
35585	14644088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,57
35585	14644089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35585	14644089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35585	14644090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14644090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,28	
35585	14644091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,28
35585	14644093	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,34	
35585	14644093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,34
35585	14644094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,54	
35585	14644094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,54
35585	14644095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	375,47	
35585	14644095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		375,47
35585	14644096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14644096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14644097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,81	
35585	14644097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,81
35585	14644098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,81	
35585	14644098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		65,81
35585	14644099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35585	14644099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,53
35585	14644100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14644100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14644102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14644102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35585	14644103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,66	
35585	14644103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,66
35585	14644104	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,37	
35585	14644104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,37
35585	14644105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14644105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14644106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,00	
35585	14644106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,00
35585	14644107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35585	14644107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35585	14644108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35585	14644108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35585	14644109	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,92	
35585	14644109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,92
35585	14644110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,63	
35585	14644110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,63
35585	14644111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,34	
35585	14644111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,34
35585	14644112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14644112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14644114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14644116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14644116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14644118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,60	
35585	14644118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		114,60
35585	14644119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,66	
35585	14644119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,66
35585	14644120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14644120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14644121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91	
35585	14644121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,91
35585	14644122	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35585	14644122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35585	14644123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,29	
35585	14644123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,29
35585	14644124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35585	14644124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,76
35585	14644125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14644125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14644127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,58
35585	14644129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14644129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14644130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35585	14644130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35585	14644131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35585	14644131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35585	14644132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35585	14644132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32
35585	14644133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14644133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14644134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14644134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14644136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14644136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14644137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14644137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14644138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35585	14644138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35585	14644140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,24	
35585	14644140		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14644142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35585	14644142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06
35585	14644143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14644143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14644144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,77	
35585	14644144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		126,77
35585	14644146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35585	14644146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35585	14644147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,64	
35585	14644147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,64
35585	14644148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,60	
35585	14644148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,60
35585	14644149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,31	
35585	14644149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,31
35585	14644152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,96	
35585	14644152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14644153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14644153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14644154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35585	14644154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35585	14644155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14644155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14644157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,84	
35585	14644157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,84
35585	14644158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,75	
35585	14644158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,75
35585	14644160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,34	
35585	14644160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,34
35585	14644162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35585	14644162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35585	14644163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,79	
35585	14644163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,79
35585	14644164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,65	
35585	14644164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,65

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14644165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,92	
35585	14644165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,92
35585	14644166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,40	
35585	14644166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,40
35585	14644167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35585	14644167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41
35585	14644168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05	
35585	14644168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,05
35585	14644169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14644169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14644170	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,67	
35585	14644170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,67
35585	14644171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35585	14644171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35585	14644172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,93	
35585	14644172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,93
35585	14644173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,13	
35585	14644173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,13
35585	14644174	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,78	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14644174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,78	
35585	14644175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,99		
35585	14644175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,99	
35585	14644176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24		
35585	14644176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,24	
35585	14644178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24		
35585	14644178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24	
35585	14644179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,91		
35585	14644179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,91	
35585	14644180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65		
35585	14644180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65	
35585	14644181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,88		
35585	14644181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,88	
35585	14644183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87		
35585	14644183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87	
35585	14644185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35585	14644185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35585	14644186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,20		
35585	14644186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,20	
35585	14644189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,55		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		197,55
35585	14644191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,78	
35585	14644191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,78
35585	14644192	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,63	
35585	14644192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,63
35585	14644193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	207,91	
35585	14644193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		207,91
35585	14644194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,89	
35585	14644194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,89
35585	14644195	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,29	
35585	14644195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,29
35585	14644196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,65	
35585	14644196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,65
35585	14644197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35585	14644197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35585	14644199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35585	14644199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35585	14644201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14644201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14644202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,09	
35585	14644202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,09
35585	14644203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,98	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,98
35585	14644205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14644205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14644206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14644206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14644207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14644207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14644208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,52	
35585	14644208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,52
35585	14644209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,29	
35585	14644209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,29
35585	14644210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14644210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14644212	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,33	
35585	14644212		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,33
35585	14644213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14644213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14644214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35585	14644214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35585	14644216	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35585	14644216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,27	
35585	14644217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14644217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14644218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76		
35585	14644218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,76	
35585	14644219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		
35585	14644219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26	
35585	14644220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35585	14644220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35585	14644221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,01		
35585	14644221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,01	
35585	14644222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84		
35585	14644222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84	
35585	14644223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35585	14644223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35585	14644225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14644225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14644226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,91		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35585	14644226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,91	
35585	14644227	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,83		
35585	14644227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,83	
35585	14644230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,28		
35585	14644230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,28	
35585	14644231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92		
35585	14644231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92	
35585	14644232	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07		
35585	14644232		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,07	
35585	14644233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35585	14644233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35585	14644234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,77		
35585	14644234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,77	
35585	14644235	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21		
35585	14644235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21	
35585	14644236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50		
35585	14644236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50	
35585	14644238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85		
35585	14644238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85	
35585	14644239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16		
35585	14644239		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14644240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14644240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14644241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,60	
35585	14644241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,60
35585	14644242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14644243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14644243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14644245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,23	
35585	14644245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,23
35585	14644246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,62	
35585	14644246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,62
35585	14644247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14644247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14644248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,85	
35585	14644248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,85
35585	14644249	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,72
35585	14644250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,88	
35585	14644250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,88
35585	14644251	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,44	
35585	14644251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,44
35585	14644252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14644252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14644253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14644253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14644254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14644254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14644257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35585	14644257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14
35585	14644259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,35	
35585	14644259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		204,35
35585	14644260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14644260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14644262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,02	
35585	14644262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,02
35585	14644263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644263		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14644265	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,00	
35585	14644265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		100,00
35585	14644266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,67	
35585	14644266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,67
35585	14644268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35585	14644268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35585	14644269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,29	
35585	14644269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,29
35585	14644270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35585	14644270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35585	14644271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,64	
35585	14644271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,64
35585	14644272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,62	
35585	14644272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,62
35585	14644273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,64	
35585	14644273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,64
35585	14644274	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,14	
35585	14644274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,14
35585	14644276	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
35585	14644276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,36
35585	14644277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35585	14644277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,38
35585	14644278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35585	14644278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,61
35585	14644279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14644279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14644280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,26	
35585	14644280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,26
35585	14644281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14644281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14644283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,07	
35585	14644283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,07
35585	14644284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35585	14644284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35585	14644285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,08	
35585	14644285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,08
35585	14644287	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,19	
35585	14644287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,19
35585	14644288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,77	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,77
35585	14644292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,71	
35585	14644292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,71
35585	14644293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,50	
35585	14644293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,50
35585	14644295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,51	
35585	14644295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,51
35585	14644296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14644296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14644297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14644297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14644298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14644299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35585	14644299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35585	14644301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14644302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,14	
35585	14644302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,14
35585	14644303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14644304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14644304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14644305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35585	14644305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35585	14644306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,62	
35585	14644306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,62
35585	14644307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,03	
35585	14644307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,03
35585	14644308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,82	
35585	14644308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,82
35585	14644309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14644309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14644310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14644310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14644311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14644311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14644312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,64	
35585	14644313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,64
35585	14644315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,96	
35585	14644315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,96
35585	14644316	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,88	
35585	14644316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,88
35585	14644317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14644317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14644319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,21	
35585	14644319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,21
35585	14644321	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35585	14644321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35585	14644322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,98	
35585	14644322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,98
35585	14644324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35585	14644324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35585	14644326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35585	14644326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,52
35585	14644327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35585	14644327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35585	14644328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14644328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35585	14644330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,58	
35585	14644330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,58
35585	14644332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,57	
35585	14644332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,57
35585	14644336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,57	
35585	14644336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,57
35585	14644337	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,40	
35585	14644337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,40
35585	14644339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,64	
35585	14644339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,64
35585	14644340	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,48	
35585	14644340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,48
35585	14644342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,75	
35585	14644342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,75
35585	14644343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,11	
35585	14644343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,11
35585	14644344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,58	
35585	14644344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,58
35585	14644345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05	
35585	14644345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,05
35585	14644346	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,81
35585	14644347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35585	14644347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35585	14644348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30	
35585	14644348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,30
35585	14644349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35585	14644349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35585	14644350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35585	14644350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35585	14644351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35585	14644351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35585	14644352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35585	14644352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,33
35585	14644354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35585	14644354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35585	14644355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,38	
35585	14644355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,38
35585	14644357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	426,11	
35585	14644357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		426,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80	
35585	14644358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,80
35585	14644359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14644359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14644360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,34	
35585	14644360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,34
35585	14644364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,70	
35585	14644364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,70
35585	14644365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,87	
35585	14644365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,87
35585	14644366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,52	
35585	14644366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,52
35585	14644369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,19	
35585	14644369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,19
35585	14644372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,52	
35585	14644372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,52
35585	14644373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14644373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14644374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,77	
35585	14644374		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,77

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14644375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,39	
35585	14644375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,39
35585	14644378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14644378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14644379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14644379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14644380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35585	14644380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35585	14644381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14644381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14644382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,49	
35585	14644382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,49
35585	14644384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14644384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14644385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14644386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14644386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14644387	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14644389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,88	
35585	14644389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,88
35585	14644390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14644390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14644391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35585	14644391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35585	14644392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,09	
35585	14644392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,09
35585	14644393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,37	
35585	14644393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,37
35585	14644394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35585	14644394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35585	14644395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,70	
35585	14644395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,70
35585	14644397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35585	14644397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35585	14644398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35585	14644398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35585	14644399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14644399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		156,71
35585	14644400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35585	14644400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35585	14644402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35585	14644402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35585	14644403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14644403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14644404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14644404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14644405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35585	14644405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35585	14644406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14644407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,04	
35585	14644407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,04
35585	14644409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35585	14644409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,92
35585	14644411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35585	14644411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35585	14644412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,30	
35585	14644412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		156,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14644413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14644417	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,84	
35585	14644417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,84
35585	14644418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,11	
35585	14644418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,11
35585	14644419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14644419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14644420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14644420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14644421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14644422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,15	
35585	14644422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,15
35585	14644423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,01	
35585	14644423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,01
35585	14644424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,08	
35585	14644424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,08
35585	14644425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,79	
35585	14644425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,79
35585	14644426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	
35585	14644426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29
35585	14644427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,37
35585	14644428	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35585	14644428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,37
35585	14644430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,27	
35585	14644430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,27
35585	14644433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,75	
35585	14644433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,75
35585	14644434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,32	
35585	14644434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,32
35585	14644435	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,15	
35585	14644435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,15
35585	14644436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35585	14644436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35585	14644437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,15	
35585	14644437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,15
35585	14644438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35585	14644438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35585	14644439	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,71	
35585	14644439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		98,71
35585	14644440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,74	
35585	14644440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,74
35585	14644441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35585	14644441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14644442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14644443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,60	
35585	14644443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,60
35585	14644444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,69	
35585	14644444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,69
35585	14644445	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,12	
35585	14644445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,12
35585	14644446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,18	
35585	14644446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,18
35585	14644447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,71	
35585	14644447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		178,71
35585	14644448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,63	
35585	14644448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,63
35585	14644449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35585	14644449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,95
35585	14644451	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14644451		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14644452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35585	14644452		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14644453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35585	14644453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14
35585	14644454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,67	
35585	14644454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,67
35585	14644455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35585	14644455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35585	14644456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35585	14644456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35585	14644458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,55	
35585	14644458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,55
35585	14644460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14644460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14644461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14644462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,74	
35585	14644462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,74
35585	14644463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14644463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35585	14644466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14644467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,32	
35585	14644467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,32
35585	14644468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,03	
35585	14644468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,03
35585	14644469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,62	
35585	14644469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,62
35585	14644470	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,32	
35585	14644470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,32
35585	14644471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,70	
35585	14644471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,70
35585	14644472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14644472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14644475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14644475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14644477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35585	14644477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35585	14644479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35585	14644479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98
35585	14644480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,53
35585	14644481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,74	
35585	14644481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		204,74
35585	14644482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,20	
35585	14644482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,20
35585	14644484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35585	14644484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14
35585	14644485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14644485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14644486	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35585	14644486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35585	14644487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14644487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14644491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,58	
35585	14644491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,58
35585	14644492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14644492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14644494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,64	
35585	14644494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,64
35585	14644496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,70	
35585	14644496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,90	
35585	14644497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,90
35585	14644498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14644498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14644499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14644499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14644500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85	
35585	14644500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,85
35585	14644502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,84	
35585	14644502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,84
35585	14644503	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,48	
35585	14644503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,48
35585	14644504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62	
35585	14644504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,62
35585	14644505	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,45	
35585	14644505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,45
35585	14644507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,20	
35585	14644507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,20
35585	14644510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,72	
35585	14644510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,72
35585	14644511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71	
35585	14644511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,57	
35585	14644512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,57
35585	14644515	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,77	
35585	14644515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,77
35585	14644517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35585	14644517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35585	14644519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35585	14644519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35585	14644520	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,68	
35585	14644520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,68
35585	14644522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,51	
35585	14644522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,51
35585	14644524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,68	
35585	14644524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,68
35585	14644525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14644525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14644526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.036,68	
35585	14644526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.036,68
35585	14644527	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,87	
35585	14644527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,87
35585	14644528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,93	
35585	14644528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,87	
35585	14644529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,87
35585	14644530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14644530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14644531	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14644531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14644532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14644532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14644533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35585	14644533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35585	14644534	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14644534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14644535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,14	
35585	14644535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,14
35585	14644536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,94	
35585	14644536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,94
35585	14644537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	280,77	
35585	14644537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		280,77
35585	14644539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35585	14644539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35585	14644540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	477,14	
35585	14644540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		477,14
35585	14644541	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,66	
35585	14644541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	403,07	
35585	14644542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		403,07
35585	14644543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,17	
35585	14644543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,17
35585	14644544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,14	
35585	14644544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,14
35585	14644545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,21	
35585	14644545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,21
35585	14644548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35585	14644548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35585	14644550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,05	
35585	14644550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,05
35585	14644551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,00	
35585	14644551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,00
35585	14644552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,99	
35585	14644552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,99
35585	14644553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35585	14644553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35585	14644554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,34	
35585	14644554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,34
35585	14644555	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,73	
35585	14644555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,73
35585	14644556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,12	
35585	14644556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644557	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,52	
35585	14644557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,52
35585	14644558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,23	
35585	14644558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,23
35585	14644560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	441,17	
35585	14644560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		441,17
35585	14644561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14644561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14644562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05	
35585	14644562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,05
35585	14644563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,93	
35585	14644563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,93
35585	14644564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,72	
35585	14644564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,72
35585	14644565	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15	
35585	14644565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,15
35585	14644566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,12	
35585	14644566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,12
35585	14644567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14644567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14644568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35585	14644568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35585	14644569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,80	
35585	14644569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644570	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,91	
35585	14644570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,91
35585	14644571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14644571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14644572	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60	
35585	14644572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,60
35585	14644573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,14	
35585	14644573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,14
35585	14644574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,94	
35585	14644574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,94
35585	14644575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14644575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14644577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14644577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14644578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,78	
35585	14644578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,78
35585	14644579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35585	14644579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,91
35585	14644580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,11	
35585	14644580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		126,11
35585	14644581	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,63	
35585	14644581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,63
35585	14644582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,45	
35585	14644582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35585	14644583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,10
35585	14644584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14644584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14644586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,12	
35585	14644586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,12
35585	14644587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,50	
35585	14644587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,50
35585	14644588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,47	
35585	14644588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,47
35585	14644589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35585	14644589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35585	14644590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,24	
35585	14644590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,24
35585	14644591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,68	
35585	14644591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,68
35585	14644592	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,04	
35585	14644592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,04
35585	14644593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,53	
35585	14644593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,53
35585	14644594	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,21	
35585	14644594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35585	14644595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35585	14644596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,08	
35585	14644596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,08
35585	14644597	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35585	14644597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35585	14644598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,09	
35585	14644598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,09
35585	14644599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35585	14644599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35585	14644601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,16	
35585	14644601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,16
35585	14644604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14644604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14644605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35585	14644605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35585	14644606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,49	
35585	14644606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,49
35585	14644607	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,49	
35585	14644607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,49
35585	14644608	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18	
35585	14644608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,18
35585	14644609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	271,41	
35585	14644609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		271,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35585	14644611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35585	14644612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,55	
35585	14644612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,55
35585	14644613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14644613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14644615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,51	
35585	14644615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,51
35585	14644616	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,51	
35585	14644616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,51
35585	14644617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,83	
35585	14644617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,83
35585	14644618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	
35585	14644618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11
35585	14644619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14644619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14644620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,53	
35585	14644620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,53
35585	14644621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,53	
35585	14644621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,53
35585	14644622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,64	
35585	14644622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,64
35585	14644623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14644623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,22	
35585	14644624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,22
35585	14644625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14644625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14644626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,88	
35585	14644626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		149,88
35585	14644627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35585	14644627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35585	14644628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,89	
35585	14644628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,89
35585	14644629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,00	
35585	14644629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,00
35585	14644630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,09	
35585	14644630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		312,09
35585	14644631	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	
35585	14644631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,31
35585	14644632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,68	
35585	14644632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,68
35585	14644633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35585	14644633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35585	14644634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14644634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14644635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,25	
35585	14644635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644636	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,94	
35585	14644636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,94
35585	14644637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,23	
35585	14644637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,23
35585	14644638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	
35585	14644638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29
35585	14644639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,90	
35585	14644639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,90
35585	14644640	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35585	14644640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35585	14644641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,91	
35585	14644641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,91
35585	14644642	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,88	
35585	14644642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,88
35585	14644643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14644643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14644644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,01	
35585	14644644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,01
35585	14644646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,55	
35585	14644646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,55
35585	14644647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,33	
35585	14644647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,33
35585	14644648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35585	14644648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,25	
35585	14644649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,25
35585	14644650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14644650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14644652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14644652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14644653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14644653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14644654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35585	14644654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35585	14644656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,81	
35585	14644656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,81
35585	14644657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,78	
35585	14644657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,78
35585	14644658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,40	
35585	14644658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,40
35585	14644659	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,23	
35585	14644659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,23
35585	14644660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,50	
35585	14644660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,50
35585	14644661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35585	14644661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35585	14644662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,23	
35585	14644662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644663	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14644663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14644664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35585	14644664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35585	14644665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14644665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14644667	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,33	
35585	14644667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,33
35585	14644669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,75	
35585	14644669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,75
35585	14644670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35585	14644670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35585	14644671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	294,30	
35585	14644671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		294,30
35585	14644672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,13	
35585	14644672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,13
35585	14644673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,07	
35585	14644673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,07
35585	14644674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,62	
35585	14644674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,62
35585	14644675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,14	
35585	14644675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,14
35585	14644676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14644676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35585	14644678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35585	14644680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35585	14644680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35585	14644681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,87	
35585	14644681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,87
35585	14644682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35585	14644682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35585	14644684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,68	
35585	14644684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,68
35585	14644685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14644685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14644686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30	
35585	14644686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,30
35585	14644687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14644687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14644688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,54	
35585	14644688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,54
35585	14644689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,12	
35585	14644689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,12
35585	14644690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14644690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14644691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14644691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,92	
35585	14644692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,92
35585	14644693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35585	14644693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35585	14644694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35585	14644694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35585	14644695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14644695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14644696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,49	
35585	14644696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,49
35585	14644697	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,14	
35585	14644697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,14
35585	14644698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,59	
35585	14644698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,59
35585	14644699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,30	
35585	14644699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,30
35585	14644700	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,87	
35585	14644700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,87
35585	14644701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35585	14644701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35585	14644702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14644702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14644704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35585	14644704		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14644705	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14644705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14644706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14644706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14644707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	575,95	
35585	14644707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		575,95
35585	14644708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,49	
35585	14644708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,49
35585	14644710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,24	
35585	14644710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,24
35585	14644711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35585	14644711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35585	14644712	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,72	
35585	14644712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,72
35585	14644713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14644713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14644715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,14	
35585	14644715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,14
35585	14644717	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35585	14644717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35585	14644718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14644718		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
35585	14644719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	182,19	
35585	14644719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		182,19
35585	14644720	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,04	
35585	14644720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,04
35585	14644721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35585	14644721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35585	14644722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	227,19	
35585	14644722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		227,19
35585	14644723	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,98	
35585	14644723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,98
35585	14644724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,97	
35585	14644724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,97
35585	14644725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,58	
35585	14644725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,58
35585	14644726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14644726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14644728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14644728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14644729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,92	
35585	14644729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,92
35585	14644730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35585	14644730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35585	14644731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	235,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35585	14644731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		235,67	
35585	14644732	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,60		
35585	14644732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,60	
35585	14644733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,90		
35585	14644733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,90	
35585	14644734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,59		
35585	14644734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,59	
35585	14644735	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62		
35585	14644735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62	
35585	14644736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35		
35585	14644736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35	
35585	14644737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90		
35585	14644737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90	
35585	14644738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,66		
35585	14644738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,66	
35585	14644740	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59		
35585	14644740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59	
35585	14644741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91		
35585	14644741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91	
35585	14644742	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43		
35585	14644742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43	
35585	14644745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19		
35585	14644745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19	
35585	14644747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35585	14644748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35585	14644748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35585	14644749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35585	14644749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35585	14644750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35585	14644750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35585	14644751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35585	14644751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35585	14644752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35585	14644752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35585	14644754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,52	
35585	14644754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,52
35585	14644755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14644755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14644756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14644756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14644757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,98	
35585	14644757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,98
35585	14644758	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,99	
35585	14644758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,99
35585	14644759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,56	
35585	14644759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,56
35585	14644760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,93
35585	14644761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,56	
35585	14644761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,56
35585	14644762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,20	
35585	14644762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,20
35585	14644763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,29	
35585	14644763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,29
35585	14644764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,65	
35585	14644764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,65
35585	14644765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,79	
35585	14644765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,79
35585	14644766	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,88	
35585	14644766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,88
35585	14644767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,61	
35585	14644767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,61
35585	14644768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	965,27	
35585	14644768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		965,27
35585	14644769	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,32	
35585	14644769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,32
35585	14644770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,15	
35585	14644770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,15
35585	14644771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,86	
35585	14644771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,86
35585	14644772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14644773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35585	14644773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35585	14644774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35585	14644774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35585	14644775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,75	
35585	14644775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,75
35585	14644777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,55	
35585	14644777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		197,55
35585	14644778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	771,31	
35585	14644778		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		771,31
35585	14644779	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	790,22	
35585	14644779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		790,22
35585	14644780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	141,77	
35585	14644780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		141,77
35585	14644781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35585	14644781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,43
35585	14644782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14644782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14644783	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,72	
35585	14644783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,72
35585	14644784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,00	
35585	14644784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		216,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,13	
35585	14644785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,13
35585	14644786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,52	
35585	14644786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,52
35585	14644787	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,84	
35585	14644787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,84
35585	14644788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,91	
35585	14644788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,91
35585	14644789	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,48	
35585	14644789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,48
35585	14644790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,67	
35585	14644790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		163,67
35585	14644791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,71	
35585	14644791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,71
35585	14644792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,55	
35585	14644792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		270,55
35585	14644793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,73	
35585	14644793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,73
35585	14644795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,72	
35585	14644795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,72
35585	14644796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93	
35585	14644796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,93
35585	14644797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35585	14644797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35585	14644798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35585	14644799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35585	14644799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35585	14644800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35585	14644800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35585	14644801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,81	
35585	14644801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,81
35585	14644802	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89	
35585	14644802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,89
35585	14644803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,25	
35585	14644803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,25
35585	14644804	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,08	
35585	14644804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,08
35585	14644805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35585	14644805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,92
35585	14644806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35585	14644806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35585	14644808	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,61	
35585	14644808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,61
35585	14644809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,26	
35585	14644809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,26
35585	14644810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,39	
35585	14644810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14644811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14644813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,38	
35585	14644813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,38
35585	14644814	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35585	14644814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35585	14644815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,67	
35585	14644815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,67
35585	14644816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,26	
35585	14644816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		121,26
35585	14644817	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,63	
35585	14644817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,63
35585	14644818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,45	
35585	14644818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,45
35585	14644819	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35585	14644819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00
35585	14644820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,61	
35585	14644820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,61
35585	14644821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	127,37	
35585	14644821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		127,37
35585	14644822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.758,87	
35585	14644822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.758,87
35585	14644823	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,53	
35585	14644823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,69	
35585	14644824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,69
35585	14644826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,05	
35585	14644826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,05
35585	14644827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,57	
35585	14644827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,57
35585	14644828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35585	14644828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35585	14644829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35585	14644829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35585	14644830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35585	14644830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35585	14644833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,75	
35585	14644833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,75
35585	14644834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,83	
35585	14644834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,83
35585	14644835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15	
35585	14644835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,15
35585	14644836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	196,04	
35585	14644836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		196,04
35585	14644837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,61	
35585	14644837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,61
35585	14644838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,29	
35585	14644838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,29

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,30	
35585	14644839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,30
35585	14644840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,47	
35585	14644840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,47
35585	14644841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	587,60	
35585	14644841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		587,60
35585	14644842	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,58	
35585	14644842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,58
35585	14644843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,91	
35585	14644843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,91
35585	14644844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,94	
35585	14644844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,94
35585	14644845	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,99	
35585	14644845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,99
35585	14644846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14644846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14644847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,66	
35585	14644847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,66
35585	14644848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,39	
35585	14644848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,39
35585	14644849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,57	
35585	14644849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,57
35585	14644850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,80	
35585	14644850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,95	
35585	14644851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,95
35585	14644852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,41	
35585	14644852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,41
35585	14644853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35585	14644853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35585	14644854	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,97	
35585	14644854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,97
35585	14644855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,14	
35585	14644855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,14
35585	14644856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14644856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14644858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35585	14644858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35585	14644859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,09	
35585	14644859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,09
35585	14644861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,64	
35585	14644861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,64
35585	14644862	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,37	
35585	14644862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,37
35585	14644864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,49	
35585	14644864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,49

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644865	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14644865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14644866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90	
35585	14644866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,90
35585	14644867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	592,25	
35585	14644867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		592,25
35585	14644868	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	296,13	
35585	14644868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		296,13
35585	14644869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,41	
35585	14644869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,41
35585	14644870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14644870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14644871	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,07	
35585	14644871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,07
35585	14644872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,66	
35585	14644872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,66
35585	14644873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35585	14644873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35585	14644874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,26	
35585	14644874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,26
35585	14644875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,26	
35585	14644875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,26
35585	14644877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,32
35585	14644878	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,44	
35585	14644878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,44
35585	14644879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,92	
35585	14644879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,92
35585	14644880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35585	14644880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,33
35585	14644881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14644881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14644882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,93	
35585	14644882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,93
35585	14644883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,50	
35585	14644883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		123,50
35585	14644884	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,06	
35585	14644884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,06
35585	14644885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,84	
35585	14644885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,84
35585	14644886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14644886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14644888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31	
35585	14644888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31
35585	14644889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,40	
35585	14644889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,40
35585	14644890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14644892	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,43	
35585	14644892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,43
35585	14644893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,45	
35585	14644893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,45
35585	14644894	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,45	
35585	14644894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,45
35585	14644896	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,37	
35585	14644896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		209,37
35585	14644898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35585	14644898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41
35585	14644900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,33	
35585	14644900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,33
35585	14644901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,59	
35585	14644901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,59
35585	14644902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	183,17	
35585	14644902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		183,17
35585	14644904	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,75	
35585	14644904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		65,75
35585	14644905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,83	
35585	14644905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,83
35585	14644906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35585	14644906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,93
35585	14644907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	219,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14644907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		219,25
35585	14644908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,98	
35585	14644908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,98
35585	14644909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	497,17	
35585	14644909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		497,17
35585	14644910	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,72	
35585	14644910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,72
35585	14644911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,71	
35585	14644911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,71
35585	14644913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,94	
35585	14644913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,94
35585	14644916	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35585	14644916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,20
35585	14644917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,30	
35585	14644917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,30
35585	14644919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14644919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14644920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,58	
35585	14644920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,58
35585	14644921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,05	
35585	14644921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,05
35585	14644922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,68	
35585	14644922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,68
35585	14644925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	267,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		267,02
35585	14644927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,08	
35585	14644927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,08
35585	14644928	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,08	
35585	14644928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,08
35585	14644929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,35	
35585	14644929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		220,35
35585	14644930	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35585	14644930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,61
35585	14644931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,91	
35585	14644931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,91
35585	14644932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,91	
35585	14644932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,91
35585	14644933	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,37	
35585	14644933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,37
35585	14644934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35585	14644934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35585	14644935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,62	
35585	14644935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,62
35585	14644936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,33	
35585	14644936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,33
35585	14644937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,06	
35585	14644937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,06
35585	14644939	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,57	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		66,57
35585	14644940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13	
35585	14644940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,13
35585	14644941	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35585	14644941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35585	14644944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35585	14644944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35585	14644945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,74	
35585	14644945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,74
35585	14644946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,47	
35585	14644946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		120,47
35585	14644947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,23	
35585	14644947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,23
35585	14644948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	254,04	
35585	14644948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		254,04
35585	14644949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,03	
35585	14644949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,03
35585	14644950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14644950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14644951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14644951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14644952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35585	14644952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,38
35585	14644953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14644955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35585	14644955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35585	14644956	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35585	14644956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35585	14644957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,82	
35585	14644957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,82
35585	14644958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,19	
35585	14644958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,19
35585	14644959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,18	
35585	14644959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,18
35585	14644960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,75	
35585	14644960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,75
35585	14644961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,66	
35585	14644961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,66
35585	14644962	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35585	14644962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35585	14644963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,33	
35585	14644963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,33
35585	14644964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,52	
35585	14644964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,52
35585	14644965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,74	
35585	14644965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		118,74
35585	14644966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14644966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,05
35585	14644967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	241,57	
35585	14644967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		241,57
35585	14644968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,20	
35585	14644968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,20
35585	14644969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,92	
35585	14644969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,92
35585	14644970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	653,14	
35585	14644970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		653,14
35585	14644971	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,12	
35585	14644971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,12
35585	14644972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,33	
35585	14644972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,33
35585	14645352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,58	
35585	14645352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,58
35585	14645355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35585	14645355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35585	14645358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,31	
35585	14645358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,31
35585	14645361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14645361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35585	14645364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35585	14645368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,68	
35585	14645368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,68
35585	14645371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35585	14645371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24
35585	14645606	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,49	
35585	14645606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,49
35585	14645607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35585	14645607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35585	14645608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14645608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14645609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14645609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14645612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14645612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14645617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14645617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14645618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14645618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14645619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14645620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14645620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14645621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14645621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14645622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14645622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14645623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14645623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14645624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14645624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14645625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14645625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14645626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14645626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14645627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35585	14645627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35585	14645628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14645628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14645629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14645630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35585	14645630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,76
35585	14645631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14645631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14645632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14645632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14645633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14645633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14645635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14645635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14645636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14645636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14645637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14645637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14645638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14645638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14645639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14645639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14645640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14645640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14645641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14645641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14645642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35585	14645642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32
35585	14645643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14645643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14645644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14645644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14645645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14645645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14645646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14645646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14645648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14645648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14645649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14645649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14645650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14645650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14645651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14645651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14645652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14645652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14645653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14645653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14645655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14645655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14645656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14645656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14645657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14645657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14645658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14645658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14645659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14645659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14645660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14645661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14645661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14645662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14645662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14645663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14645663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14645664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14645664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14645665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16	
35585	14645665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,16
35585	14645669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14645669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14645670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14645670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14645671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35585	14645671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35585	14645672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,58
35585	14645673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,73	
35585	14645673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,73
35585	14645675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,88	
35585	14645675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,88
35585	14645677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35585	14645677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35585	14645678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35585	14645678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35585	14645679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,65	
35585	14645679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,65
35585	14645680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14645680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14645681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,27	
35585	14645681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,27
35585	14645682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,56	
35585	14645682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,56
35585	14645684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,28
35585	14645685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35585	14645685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35585	14645687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14645687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14645688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14645688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14645708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35585	14645708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,53
35585	14645716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14645716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14645723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14645723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14645727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,01	
35585	14645727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,01
35585	14645738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35585	14645738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35585	14645740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14645740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14645743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35585	14645743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14645744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81		
35585	14645744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81	
35585	14645745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68		
35585	14645745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68	
35585	14645746	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95		
35585	14645746		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95	
35585	14645747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34		
35585	14645747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34	
35585	14645748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99		
35585	14645748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99	
35585	14645750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12		
35585	14645750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12	
35585	14645751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14645751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14645752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72		
35585	14645752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72	
35585	14645753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14645753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,25	
35585	14645754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,25
35585	14645756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,75	
35585	14645756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,75
35585	14645759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,90	
35585	14645759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,90
35585	14645760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14645760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14645762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,36	
35585	14645762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,36
35585	14645763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35585	14645763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35585	14645765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14645765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14645766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,36	
35585	14645766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,36
35585	14645767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14645767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,53	
35585	14645768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,53
35585	14645770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14645770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14645771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,41	
35585	14645771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		140,41
35585	14645772	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35585	14645772		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35585	14645774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14645774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14645775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.969,55	
35585	14645775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.969,55
35585	14645776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35585	14645776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65
35585	14645777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,93	
35585	14645777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,93
35585	14645778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14645778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14645779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14645780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35585	14645780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,59
35585	14645781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35585	14645781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35585	14645782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14645782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14645784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14645784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14645785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14645785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14645786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14645786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14645787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14645787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14645788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14645788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14645789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20	
35585	14645789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,20
35585	14645790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35585	14645790		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14645792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,48	
35585	14645792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		270,48
35585	14645795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,59	
35585	14645795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,59
35585	14645796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35585	14645796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,95
35585	14645797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14645797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14645798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35585	14645798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35585	14645799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14645799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14645800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,05	
35585	14645800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,05
35585	14645801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,31	
35585	14645801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,31
35585	14645802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35585	14645802		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14645803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,40	
35585	14645803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,40
35585	14645804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14645804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14645806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35585	14645806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35585	14645807	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	865,82	
35585	14645807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		865,82
35585	14645809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,96	
35585	14645809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,96
35585	14645810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35585	14645810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81
35585	14645811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14645811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14645812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14645812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14645813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14645813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14645814	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14645814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,58
35585	14645815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14645815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14645816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14645816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14645818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35585	14645818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32
35585	14645820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,60	
35585	14645820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,60
35585	14645821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14645821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14645822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14645822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14645823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14645823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14645825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,31	
35585	14645825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,31
35585	14645826	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14645826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26	
35585	14645827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14645827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14645828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,92		
35585	14645828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,92	
35585	14645829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14645829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14645830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,96		
35585	14645830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,96	
35585	14645831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61		
35585	14645831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,61	
35585	14645832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,54		
35585	14645832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,54	
35585	14645833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,73		
35585	14645833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,73	
35585	14645834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20		
35585	14645834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20	
35585	14645836	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.151,52		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL APLICADO					
35585	14645836		1.1.5.02.01.026 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.151,52	
			CIRURGIAS.				
35585	14645837	1.1.5.02.01.026 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,68		
		CIRURGIAS.					
35585	14645837		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		97,68	
			MATERIAL APLICADO				
35585	14645838	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,96		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
35585	14645838		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,96	
			MATERIAL HOSPITALAR				
			HCN				
35585	14645839	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14645839		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
			MEDICAMENTOS				
35585	14645840	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
35585	14645840		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,18	
			MATERIAL HOSPITALAR				
			HCN				
35585	14645841	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,68		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
35585	14645841		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,68	
			MATERIAL HOSPITALAR				
			HCN				
35585	14645843	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48		
		MEDICAMENTOS					
35585	14645843		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48	
			MEDICAMENTO HCN				
35585	14645844	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
35585	14645844		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37	
			MATERIAL HOSPITALAR				
			HCN				
35585	14645845	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,30		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
35585	14645845		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,30	
			MATERIAL HOSPITALAR				
			HCN				
35585	14645846	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,11		
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14645846		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
35585	14645847	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04	
35585	14645847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,04
35585	14645848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,74	
35585	14645848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,74
35585	14645850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,19	
35585	14645850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,19
35585	14645852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49	
35585	14645852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,49
35585	14645853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14645853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14645854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,87	
35585	14645854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,87
35585	14645855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,54	
35585	14645855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,54
35585	14645856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	391,25	
35585	14645856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		391,25
35585	14645857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,71	
35585	14645857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14645859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	145,67	
35585	14645859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		145,67
35585	14645860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14645860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14645861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35585	14645861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35585	14645862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14645862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14645863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,98	
35585	14645863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,98
35585	14645864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,21	
35585	14645864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,21
35585	14645865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,91	
35585	14645865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,91
35585	14645867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14645867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14645868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07	
35585	14645868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,07
35585	14645870	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14645870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,25
35585	14645871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,54	
35585	14645871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,54
35585	14645872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,45	
35585	14645872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,45
35585	14645873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35585	14645873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35585	14645874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,94	
35585	14645874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,94
35585	14645875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,04	
35585	14645875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,04
35585	14645876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35585	14645876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24
35585	14645877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14645877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14645878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29
35585	14645879	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,71	
35585	14645879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,71
35585	14645880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35585	14645880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35585	14645881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14645881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14645882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14645882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14645883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,57	
35585	14645883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,57
35585	14645884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14645884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14645885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,98	
35585	14645885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,98
35585	14645887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35585	14645887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35585	14645889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,53	
35585	14645889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,53
35585	14645890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35585	14645890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14645891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	
35585	14645891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11
35585	14645892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14645892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14645893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35585	14645893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35585	14645894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14645894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14645895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14645895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14645896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,13	
35585	14645896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,13
35585	14645897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71	
35585	14645897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71
35585	14645900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14645900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14645901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35585	14645901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35585	14645902	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14645902	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,43
35585	14645903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35585	14645903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35585	14645905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,38	
35585	14645905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,38
35585	14645906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35585	14645906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35585	14645908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35585	14645908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,33
35585	14645909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35585	14645909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00
35585	14645910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35585	14645910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35585	14645911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14645911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14645912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,94	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,94
35585	14645913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,09	
35585	14645913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,09
35585	14645914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,76	
35585	14645914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,76
35585	14645915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,69	
35585	14645915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,69
35585	14645916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35585	14645916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,88
35585	14645917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,13	
35585	14645917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,13
35585	14645918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,67	
35585	14645918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,67
35585	14645919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,73	
35585	14645919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,73
35585	14645920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,24	
35585	14645920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,24
35585	14645921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14645921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,84
35585	14645922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14645922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14645923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14645923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14645924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,43	
35585	14645924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,43
35585	14645925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35585	14645925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,43
35585	14645926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14645926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14645927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22	
35585	14645927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,22
35585	14645928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14645928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14645929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35585	14645929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35585	14645930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14645930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14645931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35585	14645931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35585	14645932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35585	14645932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35585	14645933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,64	
35585	14645933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,64
35585	14645934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35585	14645934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35585	14645937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,72	
35585	14645937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,72
35585	14645938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,22	
35585	14645938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,22
35585	14645939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,23	
35585	14645939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,23
35585	14645940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,69	
35585	14645940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,69

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14645941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35585	14645941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35585	14645942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,78	
35585	14645942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,78
35585	14645943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,60	
35585	14645943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,60
35585	14645945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14645945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14645946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14645946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14645947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35585	14645947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35585	14645948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35585	14645948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35585	14645949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,69	
35585	14645949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,69
35585	14645950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,45	
35585	14645950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14645951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14645951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14645952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,06	
35585	14645952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,06
35585	14645953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14645953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14645954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35585	14645954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98
35585	14645956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14645956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14645957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35585	14645957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35585	14645958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35585	14645958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,92
35585	14645959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14645959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14645963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,39	
35585	14645963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,39
35585	14645964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14645964		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14645966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14645966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14645967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,73	
35585	14645967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,73
35585	14645968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,46	
35585	14645968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,46
35585	14645969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35585	14645969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35585	14645970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35585	14645970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35585	14645971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,38	
35585	14645971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,38
35585	14645972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,06	
35585	14645972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,06
35585	14645974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,20	
35585	14645974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,20
35585	14645975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14645975		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14645976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60	
35585	14645976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,60
35585	14645977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82	
35585	14645977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,82
35585	14645978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,49	
35585	14645978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,49
35585	14645979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35585	14645979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35585	14645981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,35	
35585	14645981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,35
35585	14645982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14645982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14645983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,11	
35585	14645983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,11
35585	14645984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14645984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14645985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35585	14645985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
35585	14645986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14645986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14645987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,45	
35585	14645987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		93,45
35585	14645988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14645988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14645990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,31	
35585	14645990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,31
35585	14645991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35585	14645991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35585	14645992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14645992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14645993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14645993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14645994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14645994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14645995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14645995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14645996	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14645996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14645997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14645997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14645998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35585	14645998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35585	14645999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14645999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14646001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14646002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35585	14646011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35585	14646013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14646013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14646014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14646014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14646015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14646015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14646016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14646017		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
35585	14646018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14646020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35585	14646021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646028	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14646028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14646032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14646033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646039		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
35585	14646040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14646049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14646050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646050		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14646063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14646063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14646064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14646072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14646073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14646074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14646075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14646083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14646083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14646084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14646086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14646087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14646087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14646088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14646090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14646091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14646094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14646095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14646103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14646103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14646104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14646105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14646109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14646110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14646113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14646114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14646114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14646115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14646116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14646123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,63	
35585	14646133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,63
35585	14646134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14646135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14646138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14646139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14646144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14646145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646147	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
35585	14646147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02		
35585	14646148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04			
35585	14646148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04		
35585	14646149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09			
35585	14646149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09		
35585	14646150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14			
35585	14646150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14		
35585	14646151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54			
35585	14646151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54		
35585	14646152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34			
35585	14646152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34		
35585	14646155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06			
35585	14646155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06		
35585	14646156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05			
35585	14646156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05		
35585	14646157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,64			
35585	14646157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,64		
35585	14646158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42			
35585	14646158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42		
35585	14646159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03			
35585	14646159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14646161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14646162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14646166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14646167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35585	14646169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,76
35585	14646170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14646170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14646172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35585	14646173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35585	14646176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35585	14646177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14646180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14646181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		
35585	14646181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08	
35585	14646182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14646182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14646183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14646183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14646184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30		
35585	14646184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30	
35585	14646185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35585	14646185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35585	14646186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14646186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14646187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14646187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14646188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14646188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14646189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14646189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14646190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14646191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,77	
35585	14646191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,77
35585	14646192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14646192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35585	14646194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646196	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,34	
35585	14646196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,34
35585	14646197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14646198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14646199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14646199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14646201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35585	14646206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35585	14646207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,57	
35585	14646207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,57
35585	14646208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14646208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14646209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14646210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35585	14646211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14646212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,73		
35585	14646212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,73	
35585	14646213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35585	14646213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35585	14646215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35585	14646215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35585	14646217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14646217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14646218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19		
35585	14646218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19	
35585	14646219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14646219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14646220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		
35585	14646220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26	
35585	14646221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14646222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14646227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14646228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14646230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14646231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,47	
35585	14646231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,47
35585	14646232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14646232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14646234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14646236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14646237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71	
35585	14646238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71
35585	14646239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14646241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14646243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14646246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14646247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14646250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14646252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646256		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14646257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35585	14646260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35585	14646261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35585	14646269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35585	14646270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14646272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14646273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14646279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14646280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14646280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14646281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14646285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14646286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14646287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14646288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14646293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14646294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14646296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14646297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14646298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14646300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14646301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14646307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14646309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14646312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71	
35585	14646315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71
35585	14646316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,77	
35585	14646316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,77
35585	14646317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN						
35585	14646319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06		
35585	14646320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19			
35585	14646320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19		
35585	14646321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85			
35585	14646321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85		
35585	14646322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03			
35585	14646322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03		
35585	14646323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04			
35585	14646323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04		
35585	14646324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48			
35585	14646324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48		
35585	14646325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02			
35585	14646325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02		
35585	14646326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85			
35585	14646326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85		
35585	14646327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06			
35585	14646327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06		
35585	14646328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06			
35585	14646328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06		
35585	14646329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14646332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14646333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14646336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14646337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14646338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14646339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
35585	14646339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60	
35585	14646341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,60
35585	14646342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14646345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14646346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14646358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14646359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80		
35585	14646359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80	
35585	14646360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35585	14646360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35585	14646361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35585	14646361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35585	14646362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20		
35585	14646362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20	
35585	14646363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14646363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14646365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30		
35585	14646365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30	
35585	14646366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59		
35585	14646366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59	
35585	14646367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14646367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14646368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35585	14646368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35585	14646369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54		
35585	14646369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14646370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14646371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35585	14646378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,95
35585	14646379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14646381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14646382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14646383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14646390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14646391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646391		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14646392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,07	
35585	14646394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,07
35585	14646395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14646397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14646398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35585	14646399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35585	14646400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14646408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14646409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14646409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14646410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,41
35585	14646412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,18	
35585	14646416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,18
35585	14646417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14646417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14646418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14646421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14646422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14646423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14646424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14646424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14646425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35585	14646427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19
35585	14646428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14646429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14646430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14646434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14646436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646441	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646441		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
35585	14646442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14646445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14646446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14646448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14646450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14646450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14646451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646452	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
35585	14646452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35585	14646453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28		
35585	14646453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28	
35585	14646454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14646454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14646455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14646455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14646456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14646457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35585	14646457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35585	14646458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14646458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14646459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14646459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14646460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35585	14646460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35585	14646461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14646465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14646466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14646469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14646470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646472	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
35585	14646472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27	
35585	14646473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14646473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14646474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35585	14646474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35585	14646475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14646475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14646476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14646476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14646477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35585	14646477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35585	14646478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20		
35585	14646478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20	
35585	14646479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,74		
35585	14646479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,74	
35585	14646480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14646481	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
35585	14646481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03		
35585	14646482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29			
35585	14646482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29		
35585	14646483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01			
35585	14646483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01		
35585	14646484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01			
35585	14646484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01		
35585	14646485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16			
35585	14646485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16		
35585	14646486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10			
35585	14646486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10		
35585	14646487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01			
35585	14646487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01		
35585	14646491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02			
35585	14646491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02		
35585	14646493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01			
35585	14646493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01		
35585	14646494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22			
35585	14646494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646503	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646503		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646504	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14646504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14646505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14646509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14646510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,31	
35585	14646512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,31
35585	14646513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14646514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14646515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14646515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14646516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14646519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14646520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646523	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
35585	14646523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35585	14646524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14646526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35585	14646530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,51
35585	14646531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14646541		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14646542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14646544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14646545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14646545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14646546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14646549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14646551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14646552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14646553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14646553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14646554	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14646554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14646564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14646566	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14646566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19	
35585	14646567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14646568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35585	14646568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35585	14646569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14646569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14646570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14646570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14646571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35585	14646571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14646573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14646573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14646575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35585	14646575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35585	14646576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14646576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14646577	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14646577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35585	14646578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02
35585	14646579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,85	
35585	14646581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,85
35585	14646582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14646584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14646585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14646585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14646586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646587	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14646587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14646591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14646592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14646593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14646594	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646594		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646596	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14646596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14646597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14646597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14646598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35585	14646598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35585	14646599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35585	14646599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35585	14646600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14646600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14646602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14646602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14646603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14646603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14646604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35585	14646604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35585	14646605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14646605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14646606	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14646606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14646615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14646617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14646620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14646623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14646624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14646626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14646627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646628		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14646629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14646637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14646638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14646638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14646639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14646642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14646642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14646643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14646648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14646649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14646649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14646650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14646663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14646664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14646667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14646668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14646674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14646684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14646685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43	
35585	14646688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43
35585	14646689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646693	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646693		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14646701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14646702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35585	14646703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92	
35585	14646704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35585	14646704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35585	14646705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02		
35585	14646705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02	
35585	14646706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14646707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14646707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14646708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24		
35585	14646708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24	
35585	14646709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14646709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14646710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35585	14646710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35585	14646711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14646722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14646722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14646723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14646729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14646730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14646730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14646731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14646735		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14646736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14646743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14646744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646745	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14646745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14646746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14646747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14646759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14646761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14646761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14646762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14646762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14646763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14646768		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14646769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35585	14646772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35585	14646773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14646778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14646784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14646785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646787	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14646787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14646792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14646793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14646793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14646794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14646798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14646800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43	
35585	14646800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43
35585	14646801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35585	14646804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35585	14646805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14646806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14646807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646808	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14646808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14646809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02		
35585	14646809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02	
35585	14646810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20		
35585	14646810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20	
35585	14646811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14646811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14646812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35585	14646812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35585	14646813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35585	14646813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35585	14646815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15		
35585	14646815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15	
35585	14646816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53		
35585	14646816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53	
35585	14646817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35585	14646817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35585	14646818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14646819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14646820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646824	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646824		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14646825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14646829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14646830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14646839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14646840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14646844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14646848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14646849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14646849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14646850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14646852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14646853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646857	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
35585	14646857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14646858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35585	14646858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35585	14646859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		
35585	14646859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08	
35585	14646860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35585	14646860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35585	14646861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14646862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43		
35585	14646862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43	
35585	14646865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14646865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14646867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35585	14646867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35585	14646868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14646868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14646869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14646869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646870	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646870		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35585	14646871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35585	14646872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14646872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14646873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14646874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14646875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14646881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14646882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14646883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14646884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14646884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14646885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14646888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14646889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14646891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14646892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14646897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14646898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646900		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
35585	14646901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14646902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14646903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14646907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14646909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71	
35585	14646910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71
35585	14646911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14646912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14646915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14646916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14646917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14646918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,07
35585	14646923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14646926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14646933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14646934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,60	
35585	14646935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,60
35585	14646936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14646940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14646941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646943		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14646944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14646945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14646946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	196,50	
35585	14646950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		196,50
35585	14646951	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,76	
35585	14646951		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,76
35585	14646952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,27	
35585	14646952		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14646953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,71	
35585	14646953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,71
35585	14646954	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,26	
35585	14646954		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,26
35585	14646955	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,14	
35585	14646955		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,14
35585	14646956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	398,12	
35585	14646956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		398,12
35585	14646957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,07	
35585	14646957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		147,07
35585	14646958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,94	
35585	14646958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,94
35585	14646959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14646959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14646961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14646961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14646962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14646962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14646965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14646966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14646967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14646968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14646968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14646969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14646972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14646973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14646973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14646974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14646974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14646975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14646976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14646976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14646977	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	
35585	14646977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35585	14646978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14646978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14646979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14646980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14646981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14646981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14646982	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,88	
35585	14646982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,88
35585	14646983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14646983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14646984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14646984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14646985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14646985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14646986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14646986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14646987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14646987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14646988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14646989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14646991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14646992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14646992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14646993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14646993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14646994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14646994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14646995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14646995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14646996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14646996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14646997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14646997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14646998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14646998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14646999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14646999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14647001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14647002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14647004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14647005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14647005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14647006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,47	
35585	14647010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,47
35585	14647011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14647011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14647012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14647014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14647016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35585	14647017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14647019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14647020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14647020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14647021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,57	
35585	14647021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,57
35585	14647023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14647025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14647026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14647026		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14647027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14647032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14647033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14647034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14647035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14647040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14647041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14647044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14647045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,29	
35585	14647045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,29
35585	14647046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14647047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14647048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14647050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35585	14647055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35585	14647056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14647056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14647057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35585	14647058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38	
35585	14647059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,16		
35585	14647059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,16	
35585	14647060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30		
35585	14647060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30	
35585	14647062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14647062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14647063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35585	14647063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35585	14647064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18		
35585	14647064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,18	
35585	14647065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14647065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14647066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647067	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,16		
35585	14647067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,16	
35585	14647068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35585	14647068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35585	14647070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35585	14647071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14647072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14647073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14647077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647078	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35585	14647078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35585	14647079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,98	
35585	14647079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,98
35585	14647080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647083	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35585	14647083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,00
35585	14647084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14647084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14647085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04	
35585	14647086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,04
35585	14647087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35585	14647088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35585	14647089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14647089		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14647090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14647090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14647091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	
35585	14647094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35585	14647095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14647103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14647104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14647104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14647105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14647105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14647106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14647108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14647109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647110		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14647111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14647115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14647116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14647116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35585	14647118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35585	14647119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35585	14647127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35585	14647128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,28	
35585	14647131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14647139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14647140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647143	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647143		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
35585	14647144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14647144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14647145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35585	14647147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02
35585	14647148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14647149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14647150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14647151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14647153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14647154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14647154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14647155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14647156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14647157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14647158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14647159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14647159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14647160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14647160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14647161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14647164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14647164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14647165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647172	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14647172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14647173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,20	
35585	14647183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,20
35585	14647184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14647203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14647204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14647209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14647210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14647212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14647213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35585	14647218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02
35585	14647219	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647219		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14647220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
35585	14647221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14647221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14647222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27		
35585	14647222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27	
35585	14647223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35585	14647223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35585	14647224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35585	14647224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35585	14647225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14647225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14647226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10		
35585	14647226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10	
35585	14647228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73		
35585	14647228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73	
35585	14647229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14647229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35585	14647231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35585	14647232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14647232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14647233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14647236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14647237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14647240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14647240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14647241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14647241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14647242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647258	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647258		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14647259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14647260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14647261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14647262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14647271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14647272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14647273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14647274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14647275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14647279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14647281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14647282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43	
35585	14647282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43
35585	14647283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647289		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14647290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14647293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14647294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14647297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14647298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
35585	14647300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14647302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14647303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14647309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14647310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,46	
35585	14647312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,46
35585	14647315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,77	
35585	14647318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,77
35585	14647320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
35585	14647323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14647324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53		
35585	14647324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53	
35585	14647325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14647325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14647326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32		
35585	14647326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32	
35585	14647327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
35585	14647327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
35585	14647328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14647328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14647329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14647329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14647330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14647330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30		
35585	14647331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30	
35585	14647332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14647332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14647333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14647334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14647334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14647335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,94	
35585	14647335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,94
35585	14647336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14647337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14647338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14647344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14647346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14647347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14647348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14647349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14647350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,01	
35585	14647350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		61,01
35585	14647352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14647356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14647357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14647364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14647365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35585	14647365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35585	14647366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35585	14647366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35585	14647367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71	
35585	14647369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71
35585	14647370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14647370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14647371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14647376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14647381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14647383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14647384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14647385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60	
35585	14647391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,60
35585	14647392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14647392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14647393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14647393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14647394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14647399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14647401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14647402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14647404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14647405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14647413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14647414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14647414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14647415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14647415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14647417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14647417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14647418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14647419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14647420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14647421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14647423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,50	
35585	14647424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,50
35585	14647425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14647429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14647430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35585	14647430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,18
35585	14647431	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
35585	14647431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35585	14647433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91
35585	14647435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,55	
35585	14647437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,55
35585	14647438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35585	14647438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35585	14647439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35585	14647440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35585	14647441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14647442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14647443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14647443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14647444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14647446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14647447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35585	14647447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35585	14647448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35585	14647450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,17
35585	14647451	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
35585	14647451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14647452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14647452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14647453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,22	
35585	14647453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,22
35585	14647454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07	
35585	14647454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,07
35585	14647455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35585	14647458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32
35585	14647459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14647459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14647461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14647463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,91	
35585	14647464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,91
35585	14647465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14647465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14647466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647472		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14647473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14647474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14647475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,59	
35585	14647475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,59
35585	14647476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14647477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14647478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14647479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14647480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14647482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14647483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14647488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14647489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14647492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14647495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14647496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
35585	14647507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14647508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14647508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14647509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35585	14647509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35585	14647510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14647510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14647511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35585	14647512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35585	14647513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
35585	14647513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
35585	14647514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14647514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14647515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35585	14647515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14647518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14647519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14647524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14647525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14647525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71	
35585	14647526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14647526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14647527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14647528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14647528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14647529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14647529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14647531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10		
35585	14647531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10	
35585	14647532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14647532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,54		
35585	14647533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,54	
35585	14647534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,63		
35585	14647534		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,63	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14647535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647537	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647537		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647539	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647539		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647543	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647543		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14647546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14647551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14647553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14647553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14647554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647555		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14647556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14647562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14647563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14647568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14647569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14647571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14647572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35585	14647577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02
35585	14647578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14647592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14647595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14647596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,39	
35585	14647597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,39
35585	14647598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,20	
35585	14647600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,20
35585	14647601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14647603	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647603		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14647606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14647607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35585	14647608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02
35585	14647609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14647612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,27	
35585	14647617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,27
35585	14647618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14647619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14647620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14647622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14647625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14647626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647635	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647635		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,54	
35585	14647646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,54
35585	14647647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14647652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14647660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14647661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14647673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14647674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14647675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647677	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647677		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14647683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14647684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647685	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
35585	14647685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14647690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14647691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647694	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14647694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35585	14647704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02
35585	14647705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14647706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14647707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14647708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14647711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14647712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647714	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14647714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14647716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14647717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14647720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14647721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14647726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,39	
35585	14647727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,39
35585	14647728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14647728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14647729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,54	
35585	14647743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,54
35585	14647746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647747	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
35585	14647747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27		
35585	14647748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03			
35585	14647748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03		
35585	14647749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08			
35585	14647749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08		
35585	14647750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19			
35585	14647750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19		
35585	14647751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02			
35585	14647751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02		
35585	14647752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12			
35585	14647752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12		
35585	14647753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03			
35585	14647753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03		
35585	14647754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11			
35585	14647754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11		
35585	14647755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11			
35585	14647755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11		
35585	14647756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02			
35585	14647756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02		
35585	14647757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14647758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14647759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14647761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35585	14647767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35585	14647768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14647768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35585	14647769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14647770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,39		
35585	14647770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,39	
35585	14647771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35585	14647771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35585	14647772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14647772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14647773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14647774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14647774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647775	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14647775		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14647776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		
35585	14647776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08	
35585	14647777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14647777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14647778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647786		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14647787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14647792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14647793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35585	14647795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35585	14647796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35585	14647796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35585	14647797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14647797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14647798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14647799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35585	14647799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14647800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35585	14647800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35585	14647801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35585	14647801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35585	14647802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35585	14647802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35585	14647803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14647803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36		
35585	14647804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43	
35585	14647805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43
35585	14647806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14647809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14647812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14647813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14647815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14647817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14647823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14647824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14647825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35585	14647826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22		
35585	14647826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22	
35585	14647827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34		
35585	14647827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34	
35585	14647829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14647829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14647830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14647832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14647833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14647834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14647835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14647835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647845	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647845		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14647855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14647857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14647858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14647860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14647861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647864	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
35585	14647864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35585	14647865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35585	14647867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14647867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35585	14647868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35585	14647869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14647869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14647870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35585	14647870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35585	14647871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35585	14647871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14647872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35585	14647872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35585	14647873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35585	14647873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35585	14647874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14647876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14647877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14647882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14647883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647884	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR HCN					
35585	14647884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14647885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14647885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14647887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14647887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14647888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14647888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14647889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14647889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14647890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14647890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14647891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14647891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14647892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35585	14647892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35585	14647893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35585	14647893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35585	14647894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14647895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14647896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14647899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14647900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14647900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14647901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647903		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14647904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14647907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14647908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647911	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647911		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647923	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
35585	14647923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14647927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14647927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14647928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14647929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14647931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14647932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14647933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14647934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14647934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14647945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14647946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14647948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14647948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14647949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14647952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14647953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14647953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14647954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14647955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14647956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14647958	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647958		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14647961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14647962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14647963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14647964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14647964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14647965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647966		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14647969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14647969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14647970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14647972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14647973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14647973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14647974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14647976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14647977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14647977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14647978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14647978		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
35585	14647979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647980	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35585	14647980		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35585	14647981	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647981		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14647983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14647984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14647984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14647985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14647986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14647987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14647987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14647988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14647988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14647989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14647989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14647990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14647990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14647992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14647992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14647993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14647994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14647995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14647995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14647996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14647996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14647997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14647997		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14647998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14647998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14647999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35585	14647999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35585	14648000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14648000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14648001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14648001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14648002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648007	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
35585	14648007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14648008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14648008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14648009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14648009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14648011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14648011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14648012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34		
35585	14648012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34	
35585	14648013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14648013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14648014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35585	14648014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35585	14648016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92		
35585	14648016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92	
35585	14648017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14648017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14648018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35585	14648018		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14648019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14648022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14648023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35585	14648025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,95
35585	14648026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14648026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14648027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14648027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14648028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648030		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
35585	14648031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35585	14648031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35585	14648032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14648034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14648035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14648035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14648036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35585	14648039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35585	14648040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14648041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14648043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14648046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14648047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35585	14648049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35585	14648050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14648054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14648055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35585	14648055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35585	14648057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14648060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14648061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14648062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648062		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14648063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14648064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14648065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14648067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14648068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14648069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14648072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14648074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14648075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14648077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14648078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14648079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14648080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14648082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14648083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14648085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14648086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14648091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14648092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14648093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14648094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14648096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14648097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14648099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14648100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35585	14648101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42
35585	14648102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14648102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14648104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35585	14648105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35585	14648106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14648106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14648107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14648107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14648108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14648111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14648112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14648112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14648113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14648113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14648114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35585	14648114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46	
35585	14648115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66		
35585	14648115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66	
35585	14648117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14648117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14648118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20		
35585	14648118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20	
35585	14648119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14648119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14648120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35585	14648120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35585	14648121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84		
35585	14648121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84	
35585	14648122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30		
35585	14648122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30	
35585	14648123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59		
35585	14648123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59	
35585	14648124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35585	14648124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35585	14648125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35585	14648125		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14648126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14648131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14648132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14648135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14648138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14648139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14648141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14648142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14648144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14648147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14648147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14648148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35585	14648148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32
35585	14648149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14648152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14648153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14648153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14648154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14648158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14648160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14648161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35585	14648165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42
35585	14648166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14648166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14648167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,67	
35585	14648167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,67
35585	14648168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35585	14648168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35585	14648169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35585	14648169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35585	14648171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35585	14648171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35585	14648172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90		
35585	14648172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90	
35585	14648173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19		
35585	14648173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19	
35585	14648174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35585	14648174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35585	14648175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,85		
35585	14648175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,85	
35585	14648177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26		
35585	14648177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26	
35585	14648178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14648178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14648179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14648179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35585	14648182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35585	14648183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71	
35585	14648183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71
35585	14648184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35585	14648185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35585	14648186	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35585	14648186		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35585	14648187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14648187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14648188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	
35585	14648188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29
35585	14648189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35585	14648189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35585	14648190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,57	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14648190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,57
35585	14648191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,97	
35585	14648193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,97
35585	14648194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35585	14648194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35585	14648195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35585	14648195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35585	14648196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14648196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14648197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35585	14648197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35585	14648198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,54	
35585	14648198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,54
35585	14648199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35585	14648200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35585	14648201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14648201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14648202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14648204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35585	14648204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35585	14648205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14648206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,31	
35585	14648207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,31
35585	14648208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35585	14648208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,43
35585	14648209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13	
35585	14648209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,13
35585	14648210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14648210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14648211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35585	14648211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35585	14648212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14648212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31	
35585	14648213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35585	14648213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35585	14648214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14648214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14648215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,64		
35585	14648215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,64	
35585	14648216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35585	14648216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35585	14648217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51		
35585	14648217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51	
35585	14648218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35585	14648218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35585	14648219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,21		
35585	14648219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		128,21	
35585	14648220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85		
35585	14648220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85	
35585	14648221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14648221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35585	14648222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,11	
35585	14648222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,11
35585	14648223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14648223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14648224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,13	
35585	14648226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,13
35585	14648227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14648227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14648228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35585	14648228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35585	14648229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648229		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14648230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35585	14648230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02
35585	14648231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,59	
35585	14648231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,59
35585	14648233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14648233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35585	14648236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35585	14648236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35585	14648237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,07	
35585	14648237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,07
35585	14648238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14648238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14648239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14648240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14648241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35585	14648242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35585	14648243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35585	14648244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35585	14648244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35585	14648245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35585	14648245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35585	14648246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,79	
35585	14648246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,79
35585	14648247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,89	
35585	14648248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,89
35585	14648250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,34	
35585	14648250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,34
35585	14648251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,41	
35585	14648251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,41
35585	14648253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35585	14648254	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14648254		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14648255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,99	
35585	14648255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,99
35585	14648256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35585	14648256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35585	14648258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35585	14648260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35585	14648261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,54	
35585	14648261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,54
35585	14648262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35585	14648262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35585	14648263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14648263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14648264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,84	
35585	14648264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14648265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14648265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14648266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14648267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14648270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35585	14648271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35585	14648272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14648272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14648273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,39	
35585	14648274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,39
35585	14648275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,40
35585	14648278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79	
35585	14648278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79
35585	14648279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,97	
35585	14648279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,97
35585	14648280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,64	
35585	14648280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,64
35585	14648281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35585	14648281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35585	14648282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,54	
35585	14648282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,54
35585	14648283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14648284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14648285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14648285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14648286	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35585	14648286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35585	14648287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35585	14648287		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
35585	14648288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35585	14648288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35585	14648290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,53	
35585	14648290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,53
35585	14648291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35585	14648291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35585	14648292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79	
35585	14648292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79
35585	14648293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,00	
35585	14648293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,00
35585	14648294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35585	14648294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35585	14648295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35585	14648295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35585	14648296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,85	
35585	14648297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14648298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14648298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14648299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,67	
35585	14648299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,67
35585	14648300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35585	14648300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35585	14648301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35585	14648301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35585	14648302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,26	
35585	14648302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,26
35585	14648303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35585	14648303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35585	14648304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648305	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,60	
35585	14648305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,60
35585	14648308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,26	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,26
35585	14648310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14648311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,16	
35585	14648311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,16
35585	14648312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35585	14648312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35585	14648313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07	
35585	14648314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,07
35585	14648315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,87	
35585	14648315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,87
35585	14648316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14648316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14648317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14648318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14648319	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14648319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35585	14648321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35585	14648322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14648322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35585	14648323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,01	
35585	14648323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,01
35585	14648324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35585	14648324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35585	14648325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35585	14648325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35585	14648328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35585	14648329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,84	
35585	14648330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,84
35585	14648331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35585	14648331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35585	14648332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35585	14648332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35585	14648333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,57	
35585	14648333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,57
35585	14648334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35585	14648334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,91
35585	14648335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35585	14648335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35585	14648336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,64	
35585	14648336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,64
35585	14648337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35585	14648337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35585	14648338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14648339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,30	
35585	14648340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,30
35585	14648342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35585	14648342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35585	14648343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14648344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14648345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14648347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14648348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35585	14648348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35585	14648349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35585	14648349		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
35585	14648350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,82	
35585	14648350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,82
35585	14648351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,79	
35585	14648351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,79
35585	14648352	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35585	14648352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35585	14648353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35585	14648354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35585	14648358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14648358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14648360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35585	14648360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35585	14648361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,82	
35585	14648361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,82
35585	14648362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14648362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14648363	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
35585	14648363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,38	
35585	14648364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,38
35585	14648365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14648368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14648370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,50	
35585	14648371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,50
35585	14648372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35585	14648372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35585	14648373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35585	14648373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35585	14648374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648376	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,61	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
35585	14648376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,61	
35585	14648378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,15		
35585	14648378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,15	
35585	14648379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35585	14648379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35585	14648380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35585	14648380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35585	14648381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80		
35585	14648381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80	
35585	14648382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41		
35585	14648382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,41	
35585	14648383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35585	14648383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35585	14648384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69		
35585	14648384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,69	
35585	14648387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20		
35585	14648387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20	
35585	14648388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92		
35585	14648388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92	
35585	14648389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,47		
35585	14648389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,47	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35585	14648391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,91
35585	14648392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35585	14648392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35585	14648393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648394	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,06	
35585	14648394		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,06
35585	14648395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14648395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14648396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35585	14648400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35585	14648400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35585	14648401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35585	14648401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35585	14648402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14648402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14648404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67		
35585	14648404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67	
35585	14648405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14648405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14648406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19		
35585	14648406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19	
35585	14648407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14648407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14648408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35585	14648408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35585	14648409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35585	14648409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35585	14648410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35585	14648417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35585	14648418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14648419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14648420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14648420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14648421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35585	14648421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35585	14648422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14648422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,77	
35585	14648427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,77
35585	14648428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14648428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14648429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18	
35585	14648429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,18
35585	14648430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35585	14648430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35585	14648431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35585	14648432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35585	14648434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35585	14648435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14648436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14648437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14648439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35585	14648440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30	
35585	14648441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,30
35585	14648442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35585	14648444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35585	14648445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14648446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14648447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35585	14648447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35585	14648448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14648448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14648449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04	
35585	14648451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,04
35585	14648452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14648452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,44	
35585	14648458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,44
35585	14648459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14648461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14648462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,93	
35585	14648464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,93
35585	14648465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35585	14648465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35585	14648466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14648470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35585	14648470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32
35585	14648471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14648471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14648472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35585	14648473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35585	14648474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14648476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,63	
35585	14648477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,63
35585	14648478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35585	14648479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35585	14648480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35585	14648486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35585	14648487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41		
35585	14648487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41	
35585	14648488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14648488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14648489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28		
35585	14648489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28	
35585	14648490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46		
35585	14648490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46	
35585	14648491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14648491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14648492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77		
35585	14648492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77	
35585	14648493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48		
35585	14648493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48	
35585	14648494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35585	14648494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35585	14648495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53		
35585	14648495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35585	14648496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35585	14648497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14648498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14648499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35585	14648500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35585	14648501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14648502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14648503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35585	14648504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35585	14648505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14648512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14648513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648516		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14648517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14648522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14648524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14648525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14648526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14648526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14648527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14648535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14648537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35585	14648541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,76
35585	14648542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14648546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14648547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35585	14648548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14648548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14648549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14648549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35585	14648550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14648551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14648552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35585	14648552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35585	14648553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,77	
35585	14648553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,77
35585	14648554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35585	14648554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35585	14648555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35585	14648555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35585	14648556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35585	14648556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14648557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14648562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14648563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35585	14648564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35585	14648565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14648565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14648566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89	
35585	14648579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,89
35585	14648581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35585	14648590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35585	14648591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14648601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14648602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35585	14648614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,51
35585	14648616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35585	14648616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14648625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14648626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35585	14648633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35585	14648634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14648641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,14	
35585	14648641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,14
35585	14648642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89	
35585	14648645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,89
35585	14648646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35585	14648646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35585	14648647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14648648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14648649	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14648649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14648653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14648656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14648664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14648665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35585	14648666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35585	14648667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35585	14648670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35585	14648671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14648678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14648681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89	
35585	14648690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,89
35585	14648691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,13	
35585	14648691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,00	
35585	14648692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,00
35585	14648693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35585	14648693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35585	14648694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,16	
35585	14648694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,16
35585	14648695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,05	
35585	14648695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,05
35585	14648696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,95	
35585	14648696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,95
35585	14648697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,84	
35585	14648698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,84
35585	14648699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35585	14648699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35585	14648700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,53	
35585	14648700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,53
35585	14648701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35585	14648701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,55	
35585	14648702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,55
35585	14648703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14648703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14648704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35585	14648704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35585	14648705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,59	
35585	14648705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,59
35585	14648706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35585	14648706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35585	14648707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35585	14648707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35585	14648708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35585	14648708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35585	14648709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,47	
35585	14648709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,47
35585	14648710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14648710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14648711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60	
35585	14648711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35585	14648712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35585	14648715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,86	
35585	14648715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,86
35585	14648716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14648716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35585	14648717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35585	14648717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35585	14648718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,33	
35585	14648718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,33
35585	14648719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35585	14648719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35585	14648721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,24	
35585	14648722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,24
35585	14648723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,71	
35585	14648723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14648724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14648725	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648725		1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31	
35585	14648726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31
35585	14648727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,39	
35585	14648729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,39
35585	14648730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,81	
35585	14648730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,81
35585	14648732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,76	
35585	14648732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,76
35585	14648733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,96	
35585	14648733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,96
35585	14648735	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,60	
35585	14648735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,60
35585	14648736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,26	
35585	14648737		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14648738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,88	
35585	14648738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,88
35585	14648739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35585	14648739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35585	14648740	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,07	
35585	14648740		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,07
35585	14648741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648742	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,44	
35585	14648742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,44
35585	14648743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35585	14648744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35585	14648745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,75	
35585	14648745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,75
35585	14648746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35585	14648746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35585	14648747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35585	14648748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35585	14648749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35585	14648749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31
35585	14648750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,75	
35585	14648750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,75
35585	14648751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,91	
35585	14648752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,91
35585	14648754	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,90	
35585	14648754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,90
35585	14648755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35585	14648755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35585	14648756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35585	14648756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35585	14648757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648757		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14648758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14648761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,48	
35585	14648761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,48
35585	14648762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14648762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14648763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35585	14648763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35585	14648764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,45	
35585	14648764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,45
35585	14648768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35585	14648768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35585	14648770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14648773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14648773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35585	14648774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35585	14648776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35585	14648777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35585	14648778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35585	14648778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35585	14648779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35585	14648780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35585	14648781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35585	14648782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35585	14648783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35585	14648785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,01	
35585	14648785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,01
35585	14648786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14648789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35585	14648790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35585	14648791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35585	14648795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35585	14648796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35585	14648796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35585	14648797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35585	14648797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35585	14648798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35585	14648799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35585	14648800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35585	14648800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35585	14648801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35585	14648801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35585	14648802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35585	14648807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35585	14648808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35585	14648813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35585	14648814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35585	14648822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35585	14648823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14648824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35585	14648824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35585	14648825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35585	14648828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35585	14648830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14648830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14648831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,39	
35585	14648831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,39
35585	14648832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89	
35585	14648832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,89
35585	14648833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35585	14648833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
35585	14648834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14648835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14648836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35585	14648836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35585	14648837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648842	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35585	14648842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,90	
35585	14648844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,90
35585	14648846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35585	14648846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35585	14648848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43	
35585	14648848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43
35585	14648849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35585	14648854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35585	14648855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35585	14648856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35585	14648857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35585	14648857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35585	14648858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35585	14648860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35585	14648861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14648862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14648866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14648867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35585	14648868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35585	14648869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
35585	14648871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34	
35585	14648872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35585	14648872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14648873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,77		
35585	14648873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,77	
35585	14648875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14648875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14648876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35585	14648876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35585	14648877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35585	14648877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35585	14648878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14648878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14648879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35585	14648879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35585	14648880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14648880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35585	14648881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35585	14648881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35585	14648883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14648883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14648884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14648884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14648885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
35585	14648885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
35585	14648887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35585	14648887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35585	14648888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35585	14648888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14648889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		
35585	14648889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08	
35585	14648890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34		
35585	14648890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34	
35585	14648891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14648892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35585	14648893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35585	14648894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35585	14648896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35585	14648898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,76
35585	14648899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35585	14648900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35585	14648901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43	
35585	14648901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35585	14648909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35585	14648910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35585	14648914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35585	14648917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,57	
35585	14648917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,57

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35585	14648918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35585	14648918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35585	14648919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35585	14648919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35585	14648921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35585	14648921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35585	14648922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35585	14648923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35585	14648924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,08	
35585	14648924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,08
35585	14648925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35585	14648925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35585	14648926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35585	14648926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35585	14648927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90		
35585	14648927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90	
35585	14648928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35585	14648928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35585	14648929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17		
35585	14648929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,17	
35585	14648930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11		
35585	14648930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11	
35585	14648931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53		
35585	14648931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53	
35585	14648933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69		
35585	14648933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69	
35585	14648934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,36		
35585	14648934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,36	
35585	14648935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,57		
35585	14648935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,57	
35585	14648936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51		
35585	14648936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51	
35585	14648937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
35585	14648937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35585	14648938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35585	14648938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16
35585	14648939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35585	14648939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35585	14648940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,50	
35585	14648940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,50
35585	14648941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,46	
35585	14648941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,46
35585	14648942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,67	
35585	14648942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,67
35585	14648944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,94	
35585	14648944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,94
35585	14648945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35585	14648945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,17
35585	14648946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,39	
35585	14648946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,39
35585	14648947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35585	14648947		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
35585	14648948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,08	
35585	14648948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,08
35585	14648949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35585	14648949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35585	14648950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,93	
35585	14648950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,93
35585	14648951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,68	
35585	14648951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,68
35585	14648952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,44	
35585	14648952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,44
35585	14648953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,44	
35585	14648953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,44
35585	14648954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35585	14648954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35585	14648955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35585	14648955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35585	14648958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,98	
35585	14648958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,98
35585	14648959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35585	14648959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35585	14648960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,23		
35585	14648960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,23	
35585	14648961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66		
35585	14648961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66	
35585	14648962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41		
35585	14648962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,41	
35585	14648963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57		
35585	14648963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57	
35666	14681608	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	36,00		
35666	14681608		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		36,00	
35666	14681623	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	4.180,23		
35666	14681623		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		4.180,23	
35666	14681677	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90		
35666	14681677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90	
35666	14681715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	340,00		
35666	14681715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		340,00	
35666	14681794	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7.050,00		
35666	14681794	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.150,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
35666	14681794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94709 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8.200,00
35666	14681827	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
35666	14681827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
35666	14681857	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
35666	14681857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
35666	14681883	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 633119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.162,88	
35666	14681883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.162,88
35666	14682338	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. GEOVANNA FÉRIAS - FERIAS	4.180,23	
35666	14682338		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. GEOVANNA FÉRIAS - FERIAS		4.180,23
35666	14682339	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. COMP FE 31.05 - FERIAS	1.792,88	
35666	14682339		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. COMP FE 31.05 - FERIAS		1.792,88
35666	14682350	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.850,01	
35666	14682350		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.850,01
35666	14682351	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	668,03	
35666	14682351		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		668,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35666	14682352	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	663,15	
35666	14682352		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		663,15
35666	14682353	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	779,14	
35666	14682353		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		779,14
35666	14682354	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	643,68	
35666	14682354		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		643,68
35666	14682355	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	697,70	
35666	14682355		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		697,70
35666	14682359	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	36,00	
35666	14682359		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		36,00
35666	14682374	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	46,24	
35666	14682374		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		46,24
35666	14682375	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,01	
35666	14682375		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,01
35666	14682376	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,10	
35666	14682376		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
35666	14682377	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	688,30	
35666	14682377		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		688,30
35666	14682378	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	601,03	
35666	14682378		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		601,03
35666	14682379	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	632,94	
35666	14682379		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		632,94
35666	14682380	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	641,47	
35666	14682380		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		641,47
35666	14682381	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	634,92	
35666	14682381		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		634,92
35666	14682382	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	626,70	
35666	14682382		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		626,70
35666	14682383	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	991,07	
35666	14682383		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		991,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35666	14682385	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	4.180,23	
35666	14682385		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		4.180,23
35666	14682402	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204.009,90	
35666	14682402		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		204.009,90
35666	14682405	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.704,35	
35666	14682405		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.704,35
35666	14682406	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.328,30	
35666	14682406		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.328,30
35666	14682407	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.347,00	
35666	14682407		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.347,00
35666	14682408	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	642,34	
35666	14682408		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		642,34

Total do dia: **65.329.171,52** **65.329.171,52**

Total da Empresa: **130.626.666,85** **130.626.666,85**

Total Geral: **130.626.666,85** **130.626.666,85**

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2024.06.20 09:16:05 -03'00'

Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	681.483.493,99 D	50.311.918,56	70.983.130,69	660.812.281,86 D
2861	1.1	CIRCULANTE	29.727.713,24 D	45.695.803,07	47.909.264,49	27.514.251,82 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.864.792,23 D	44.239.160,10	46.288.894,67	22.815.057,66 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	24.864.792,23 D	44.239.160,10	46.288.894,67	22.815.057,66 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.116,71 D	32.062.867,78	32.064.680,56	303,93 D
16631	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	2.116,71 D	2.861.421,17	2.863.233,95	303,93 D
91622	1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	960.191,63	960.191,63	0,00 D
92576	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	0,00 D	28.069.784,32	28.069.784,32	0,00 D
92578	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO	0,00 D	171.470,66	171.470,66	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	24.862.675,52 D	12.176.292,32	14.224.214,11	22.814.753,73 D
91624	1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	1.327.711,83 D	124,10	960.238,88	367.597,05 D
91625	1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET	1.654.148,04 D	14.445,21	0,00	1.668.593,25 D
92579	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	21.426.329,45 D	12.049.410,56	13.201.121,60	20.274.618,41 D
92580	1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 -	138.810,91 D	991,07	0,00	139.801,98 D
92581	1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO	315.675,29 D	111.321,38	62.853,63	364.143,04 D
2865	1.1.2	CREDITOS	2.648.996,85 D	224.603,60	202.106,22	2.671.494,23 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.648.996,85 D	224.603,60	202.106,22	2.671.494,23 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	202.476,47 D	220.777,35	199.998,64	223.255,18 D
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	202.476,47 D	220.777,35	199.998,64	223.255,18 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.071,51 D	0,00	0,00	83.071,51 D
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	83.071,51 D	0,00	0,00	83.071,51 D
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.363.448,87 D	3.826,25	2.107,58	2.365.167,54 D
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.363.448,87 D	3.826,25	2.107,58	2.365.167,54 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.213.924,16 D	1.232.039,37	1.418.263,60	2.027.699,93 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.213.924,16 D	1.232.039,37	1.418.263,60	2.027.699,93 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	2.213.924,16 D	1.232.039,37	1.418.263,60	2.027.699,93 D
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	710.313,17 D	525.796,19	594.978,73	641.130,63 D
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.039.738,12 D	505.890,60	625.787,30	919.841,42 D
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	3.640,58 D	1.502,68	570,69	4.572,57 D
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	3.300,80 D	0,00	115,02	3.185,78 D
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.042,16 D	1.144,00	2.059,53	1.126,63 D
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	12.180,68 D	17.207,90	19.390,06	9.998,52 D
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	146.385,32 D	27.884,83	29.504,42	144.765,73 D
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	6.960,07 D	3.445,96	2.536,71	7.869,32 D
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	5.240,69 D	23.050,00	23.641,53	4.649,16 D
9958	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	2.849,70 D	975,00	2.435,00	1.389,70 D
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	0,00	0,00	72,07 D
9960	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	499,92 D	0,00	0,00	499,92 D
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	9.128,25 D	47,96	6,07	9.170,14 D
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	228.237,54 D	41.565,40	39.411,64	230.391,30 D
18862	1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	3.491,80 D	73.459,35	75.455,87	1.495,28 D
90138	1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	39.843,29 D	10.069,50	2.371,03	47.541,76 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	651.755.780,75 D	4.616.115,49	23.073.866,20	633.298.030,04 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	651.755.780,75 D	4.616.115,49	23.073.866,20	633.298.030,04 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	651.755.780,75 D	4.616.115,49	23.073.866,20	633.298.030,04 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	608.524.990,81 D	4.591.338,45	23.071.431,16	590.044.898,10 D
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	608.524.990,81 D	4.591.338,45	23.071.431,16	590.044.898,10 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 D	0,00	0,00	30.909.787,75 D
10006	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.028.915,86 D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
10007	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D
10009	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 D	0,00	0,00	538.554,36 D
92237	1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.321.002,19 D	24.777,00	2.435,00	12.343.344,19 D
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.055.474,06 D	0,00	0,00	10.055.474,06 D
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	257.420,94 D	0,00	0,00	257.420,94 D
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.008.107,19 D	24.777,00	2.435,00	2.030.449,19 D
3351	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
10022	1.9.1.02.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2950	2	PASSIVO	681.483.493,99 C	61.052.350,58	40.381.138,45	660.812.281,86 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.727.713,24 C	37.980.919,42	35.767.458,00	27.514.251,82 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.727.713,24 C	37.980.919,42	35.767.458,00	27.514.251,82 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	29.727.713,24 C	37.980.919,42	35.767.458,00	27.514.251,82 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	12.960.961,34 C	13.179.641,32	13.831.862,62	13.613.182,64 C
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.060.449,41 C	4.147.210,08	4.314.133,58	4.227.372,91 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	9.775,00	2.190,00	21.397,50	28.982,50
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	72.810,57	303.465,34	230.654,77	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.466,40	1.466,40	14.700,48	14.700,48
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.330,00	84.514,90	119.144,90	54.960,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	31.592,67	31.679,79	81.755,85	81.668,73
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT HOSP LTDA	10.418,30	10.418,30	9.737,00	9.737,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	7.278,90	0,00	0,00	7.278,90
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.328,37	28.489,47	64.754,99	65.593,89
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.731,52	9.834,91	17.887,20	16.783,81
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.165,07	1.165,07	13.460,40	13.460,40
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	7.567,74	8.349,32	2.009,60	1.228,02
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90.944,31	26.941,74	131.870,19	195.872,76
	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	1.296,00	1.296,00	1.620,00	1.620,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	6.293,00	6.293,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	440,00	0,00	0,00	440,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	53.733,40	47.675,00	0,00	6.058,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	9.021,75	9.021,75
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	1.890,00	3.150,00	1.260,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80	2.578,80	6.870,90	6.870,90
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
	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	32.331,80	16.362,36	24.534,06	40.503,50
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.664,00	4.564,00	0,00	100,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	63.405,47	37.739,21	24.029,42	49.695,68
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	8.704,40	8.704,40	2.198,00	2.198,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	169.789,49	169.789,49	0,00	0,00
	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	15.509,77	15.509,77	15.429,26	15.429,26
	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	7.374,42	0,00	6.597,60	13.972,02
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.160,00	0,00	7.299,50	11.459,50
	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.	5.298,16	5.298,16	1.397,40	1.397,40
	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.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	2.551,00	2.551,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.966,90	12.966,90	29.210,29	29.210,29
	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	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	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	17.244,15	18.743,80	18.492,30	16.992,65
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.219,80	15.758,00	4.964,83	5.426,63
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	11.038,50	11.038,50	18.770,20	18.770,20

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.563,98	2.563,98	5.722,00	5.722,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	692,80	692,80
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.186,75	13.892,50	46.328,00	57.622,25
	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	0,00	0,00	3.217,50	3.217,50
	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	1.678.154,17	1.678.154,17	1.500.000,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	26.806,00	3.460,00	30.852,58	54.198,58
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	104.017,00	0,00	0,00	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	2.765,70	1.697,70	12.120,66	13.188,66
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13.718,70	5.238,70	31.711,40	40.191,40
	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	12.335,98	1.800,00	14.736,56	25.272,54
	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	23.819,29	11.813,19	6.539,18	18.545,28
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	15.879,78	17.862,78	23.116,40	21.133,40
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	10.035,00	10.035,00
	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	101.423,00	101.423,00	35.889,00	35.889,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
	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	16.450,00	16.450,00	40.830,00	40.830,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	8.130,00	5.530,00	3.550,00	6.150,00
	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	0,00	0,00	1.142,08	1.142,08
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.778,00	4.192,00	4.495,00	12.081,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.311.689,53	1.311.689,53	1.300.000,00
	Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	1.500,00	1.500,00	3.390,00	3.390,00
	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	22.342,00	22.342,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.112,00	11.112,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	283,30	0,00	0,00	283,30
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.350,00	4.350,00	2.860,00	2.860,00
	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	2.388,00	2.388,00	6.012,10	6.012,10
	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	16.342,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.011,80
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	11.695,26	12.707,06	36.357,78	35.345,98
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	50.004,00	41.670,84	11.700,00	20.033,16
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	40.950,78	40.950,78
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	26.186,67	26.186,67
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.900.000,00 C	4.239.470,35	4.239.470,35	3.900.000,00 C
	Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	3.206.881,54	3.206.881,54	2.900.000,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.032.588,81	1.032.588,81	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
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.986.161,93 C	4.792.960,89	5.251.608,69	5.444.809,73 C
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	145.164,01	74.265,20	145.164,00	216.062,81
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	15.174,44	0,00	15.174,44	30.348,88
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	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	79.690,10	96.186,00	112.681,90
	Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	0,00	80.884,00	161.768,00
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	23.400,00	0,00	7.800,00	31.200,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	0,00	3.900,00	7.800,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	35.000,00	44.496,90	44.496,90	35.000,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	24.199,65	0,00	28.901,60	53.101,25
	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	0,00	8.000,00	15.188,12
	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	710.000,00	824.045,50	824.045,50	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	776.897,21	776.897,21	177.000,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	7.928,32	7.928,32	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	0,00	69.540,00	139.080,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11	350.707,11	350.707,11
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	784,00	784,00	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	7.200,00	0,00	3.600,00	10.800,00
	Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	21.739,66	21.739,66	6.480,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	196.879,80	51.600,00	51.600,00	196.879,80
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	40.336,00	40.336,00	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	0,00	0,00	0,00	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	73.500,00	0,00	7.350,00	80.850,00
	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00
	Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
	Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	11.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	135.744,02	135.744,02	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	0,00	6.327,00	12.654,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	0,00	170.000,00	340.000,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	137.046,60	68.523,30	68.523,30	137.046,60
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	296.000,00	147.980,00	148.000,00	296.020,00
	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	205.508,27	237.121,10	237.121,10	205.508,27
	Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	0,00	1.445,00	2.890,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	42.424,92	42.424,92	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	157,50	157,50	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	870.488,00	456.739,34	435.244,00	848.992,66
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	456,34	456,34	0,00
	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	3.709,30	0,00	529,90	4.239,20
	Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	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	7.850,00	7.850,00	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	6.750,00	6.750,00	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	0,00	50.000,00	100.000,00
	Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	23.462,50	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	26,43	26,43	0,00
	Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:150684	ERIKI 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
	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	6.795,00	10.600,00	3.805,00
	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	0,00	523,04	523,04
	Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	523,04	523,04	0,00
	Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	14.350,00 C	0,00	26.650,00	41.000,00 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	14.350,00	0,00	26.650,00	41.000,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.504.300,61 C	3.841.620,32	3.872.100,59	2.534.780,88 C
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.473.243,48 C	3.686.466,22	3.702.587,27	2.489.364,53 C
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	21.522,17 C	143.102,34	157.461,56	35.881,39 C
10041	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	353,00 C	353,00	353,00	353,00 C
92239	2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.265.589,13 C	1.422.172,53	1.428.471,24	1.271.887,84 C
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	968.021,69 C	1.135.618,59	1.142.683,58	975.086,68 C
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	255.768,86 C	255.768,86	255.015,34	255.015,34 C
10044	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	41.551,27 C	30.537,77	30.525,01	41.538,51 C
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	247,31 C	247,31	247,31	247,31 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.125.122,15 C	937.453,33	865.828,82	1.053.497,64 C
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	339.545,08 C	177.241,36	184.989,27	347.292,99 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	122.797,54 C	126.782,10	118.552,95	114.568,39 C
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	94.545,54 C	79.492,80	60.554,79	75.607,53 C
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	405.571,29 C	401.158,27	377.603,85	382.016,87 C
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	162.662,70 C	152.778,80	124.127,96	134.011,86 C
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	950.609,60 C	537,93	3.035,20	953.106,87 C
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	950.609,60 C	537,93	3.035,20	953.106,87 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.292.509,80 C	360.903,82	740.773,34	6.672.379,32 C
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	4.926.234,48 C	334.542,11	391.614,87	4.983.307,24 C
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.366.275,32 C	26.361,71	349.158,47	1.689.072,08 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.628.620,61 C	18.238.590,17	15.025.386,19	1.415.416,63 C
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.373.205,51 C	18.238.590,17	14.914.426,12	-1.950.958,54 D
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	2.272.623,10 C	0,00	110.960,07	2.383.583,17 C
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	982.792,00 C	0,00	0,00	982.792,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	651.755.780,75 C	23.071.431,16	4.613.680,45	633.298.030,04 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	651.755.780,75 C	23.071.431,16	4.613.680,45	633.298.030,04 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	651.755.780,75 C	23.071.431,16	4.613.680,45	633.298.030,04 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	608.524.990,81 C	23.071.431,16	4.591.338,45	590.044.898,10 C
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	608.524.990,81 C	23.071.431,16	4.591.338,45	590.044.898,10 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.914.272,75 C	0,00	0,00	30.914.272,75 C
10074	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.033.400,86 C	0,00	0,00	24.033.400,86 C
10075	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
10077	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 C
92238	2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.316.517,19 C	0,00	22.342,00	12.338.859,19 C
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.050.989,06 C	0,00	0,00	10.050.989,06 C
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	257.420,94 C	0,00	0,00	257.420,94 C
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.008.107,19 C	0,00	22.342,00	2.030.449,19 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	19.262.397,71	19.262.397,71	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	19.262.397,71	19.262.397,71	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	19.262.397,71	19.262.397,71	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	75.641.534,47 C	0,00	18.538.552,40	94.180.086,87 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	74.499.443,38 C	0,00	18.238.590,17	92.738.033,55 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	74.499.443,38 C	0,00	18.238.590,17	92.738.033,55 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	836.186,61 C	0,00	233.490,76	1.069.677,37 C
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	836.139,29 C	0,00	222.274,63	1.058.413,92 C
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	47,32 C	0,00	11.216,13	11.263,45 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	305.904,48 C	0,00	66.471,47	372.375,95 C
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	305.904,48 C	0,00	66.471,47	372.375,95 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.732.274,77 D	5.116.881,97	376.618,73	23.472.538,01 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.170.406,71 D	3.231.709,93	375.469,36	14.026.647,28 D
10108	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.564.043,79 D	2.353.840,89	359.548,36	10.558.336,32 D
10109	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	76.913,29 D	54.575,45	15.921,00	115.567,74 D
10110	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	856.725,52 D	219.592,89	0,00	1.076.318,41 D
10119	3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	922.489,68 D	234.964,01	0,00	1.157.453,69 D
10124	3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	61.591,00 D	22.172,76	0,00	83.763,76 D
92493	3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	688.643,43 D	346.563,93	0,00	1.035.207,36 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.005.488,42 D	1.223.269,83	0,00	6.228.758,25 D
10132	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.684.617,09 D	916.537,39	0,00	4.601.154,48 D
10133	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.188.722,05 D	273.848,10	0,00	1.462.570,15 D
10134	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	132.149,28 D	32.884,34	0,00	165.033,62 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	31.774,02 D	7.928,32	1.149,37	38.552,97 D
10135	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	-5.482,89 C	0,00	1.149,37	-6.632,26 C
92240	3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	37.256,91 D	7.928,32	0,00	45.185,23 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.524.605,62 D	653.973,89	0,00	3.178.579,51 D
10138	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.475.624,04 D	391.614,87	0,00	1.867.238,91 D
10139	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.048.981,58 D	262.359,02	0,00	1.311.340,60 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.013.668,96 D	1.689.754,18	45.837,95	8.657.585,19 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.142.582,98 D	1.508.537,41	43.137,89	7.607.982,50 D
10140	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	160.282,58 D	163.110,97	219,50	323.174,05 D
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.504.131,59 D	590.653,73	22.309,82	3.072.475,50 D
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.042,01 D	29.504,42	90,46	100.455,97 D
10143	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.034.958,90 D	619.543,04	19.388,69	3.635.113,25 D
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	9.244,84 D	570,69	4,59	9.810,94 D
10150	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	306,72 D	115,02	0,00	421,74 D
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	7.456,73 D	2.059,53	0,00	9.516,26 D
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	43.740,42 D	19.390,06	1.124,83	62.005,65 D
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	8.526,49 D	2.536,71	0,00	11.063,20 D
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	23.356,40 D	1.299,53	0,00	24.655,93 D
10159	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	559,86 D	0,00	0,00	559,86 D
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	111,29 D	6,07	0,00	117,36 D
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	98.360,15 D	39.411,64	0,00	137.771,79 D
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	179.208,00 D	40.336,00	0,00	219.544,00 D
3433	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	122.141,88 D	6.011,82	2.700,06	125.453,64 D
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	25.733,41 D	2.157,50	0,00	27.890,91 D
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	176.287,68 D	3.854,32	0,00	180.142,00 D
15288	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-79.879,21 C	0,00	2.700,06	-82.579,27 C
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	545.112,00 D	139.670,45	0,00	684.782,45 D
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	163,24 D	26,43	0,00	189,67 D
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	520.115,50 D	135.744,02	0,00	655.859,52 D
10173	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	18.174,00 D	3.900,00	0,00	22.074,00 D
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	6.344,26 D	0,00	0,00	6.344,26 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	29.227,10 D	10.757,50	0,00	39.984,60 D
10175	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	2.990,00 D	10.600,00	0,00	13.590,00 D
10177	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	26.237,10 D	157,50	0,00	26.394,60 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	174.605,00 D	24.777,00	0,00	199.382,00 D
10178	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	174.605,00 D	24.777,00	0,00	199.382,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	49.895.590,74 D	12.455.761,56	301.388,63	62.049.963,67 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	457.163,00 D	110.960,07	0,00	568.123,07 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10181	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	28.766,98 D	0,00	0,00	28.766,98 D
10200	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	428.396,02 D	110.960,07	0,00	539.356,09 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	387.307,21 D	85.599,90	0,00	472.907,11 D
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	384.052,21 D	84.514,90	0,00	468.567,11 D
10213	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.255,00 D	1.085,00	0,00	4.340,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	46.808.152,79 D	11.630.694,02	301.388,63	58.137.458,18 D
10215	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	200.604,00 D	50.151,00	0,00	250.755,00 D
10216	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	168.000,00 D	42.000,00	0,00	210.000,00 D
10217	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.256.083,24 D	660.649,44	103.133,50	2.813.599,18 D
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	757.062,63 D	184.724,57	0,00	941.787,20 D
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	530.688,00 D	114.600,00	0,00	645.288,00 D
10223	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	281.960,00 D	69.540,00	0,00	351.500,00 D
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	31.750,20 D	5.600,00	0,00	37.350,20 D
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	3.194.652,91 D	178.771,21	0,00	3.373.424,12 D
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	-364,59 C	0,00	48,40	-412,99 C
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	11.167.667,90 D	2.740.979,03	107.211,04	13.801.435,89 D
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	237.853,35 D	44.496,90	0,00	282.350,25 D
10231	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	6.649.995,12 D	1.678.154,17	0,00	8.328.149,29 D
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	595.800,00 D	148.000,00	0,00	743.800,00 D
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	16.668.465,57 D	4.844.597,96	0,00	21.513.063,53 D
10236	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	598.756,44 D	145.164,00	65.814,47	678.105,97 D
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	1.370.350,03 D	350.000,00	19.204,62	1.701.145,41 D
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	949.225,13 D	114.879,64	5.976,60	1.058.128,17 D
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	955.965,32 D	237.121,10	0,00	1.193.086,42 D
10242	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	85.240,00 D	21.265,00	0,00	106.505,00 D
10244	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	31.237,54 D	0,00	0,00	31.237,54 D
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.986.129,95 D	563.330,11	0,00	2.549.460,06 D
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.395.814,30 D	420.317,11	0,00	1.816.131,41 D
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	167.362,37 D	39.477,00	0,00	206.839,37 D
10250	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	393.553,28 D	96.186,00	0,00	489.739,28 D
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	29.400,00 D	7.350,00	0,00	36.750,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	224.906,20 D	64.948,58	0,00	289.854,78 D
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	22.873,36 D	0,00	0,00	22.873,36 D
10259	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	31.979,86 D	784,00	0,00	32.763,86 D
10261	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	17.159,88 D	0,00	0,00	17.159,88 D
10265	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	83.613,73 D	21.739,66	0,00	105.353,39 D
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	69.279,37 D	42.424,92	0,00	111.704,29 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.802,14 D	0,00	0,00	6.802,14 D
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	6.302,14 D	0,00	0,00	6.302,14 D
10267	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.129,45 D	228,88	0,00	25.358,33 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	25.129,45 D	228,88	0,00	25.358,33 D
			0,00	130.626.666,85	130.626.666,85	0,00

Total : 214 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.06.20 09:16:34 -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